



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO N°: 04/12-2021		RELATÓRIO: 04.12.2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		Adm: Silva Batista Gomes		
CONVÊNIO PMBC/SEAG N° 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2019	FUNDO REPASSADOR N° SEFAZ EMPENHO 374/2021	VALOR DA PARCELA 180.000,00	PARCELA N° 4ª	REPASSE EM: 12/04/2021
Recebimento do Processo		DOC N°	DATA: 07/05/2021	
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

(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 04/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/05/2021

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				
0	31/03/2021		Saldo Anterior	R\$ -	
1	01/04/2021	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ:84.297.217/0001-03 Recibo 35000		R\$ 227,90
2	01/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 227,90	
3	05/04/2021	C/C	Jaqueline Dias Férias		R\$ 3.437,42
4	05/04/2021	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12 NF 230		R\$ 1.977,11
5	05/04/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
6	05/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 5.418,03	
7	06/04/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 12199 Salário 03/2021		R\$ 84.052,45
8	06/04/2021	C/C	Adair João Cruz Salário 03/2021		1.927,50*
9	06/04/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E Salário 03/2021		2.874,20*
10	06/04/2021	C/C	Aline de Faveri Salário 03/2021		2.193,57*
11	06/04/2021	C/C	Amanda de Azevedo Silva Salário 03/2021		1.671,91*
12	06/04/2021	C/C	Ana Paula Cardoso Salário 03/2021		2.096,45*
13	06/04/2021	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira Salário 03/2021		673,38*
14	06/04/2021	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly Salário 03/2021		1.671,91*
15	06/04/2021	C/C	Bruna Cristina Barivieira Salário 03/2021		2.215,08*
16	06/04/2021	C/C	Claudia Mara Loss Salário 03/2021		1.879,26*
17	06/04/2021	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro Salário 03/2021		2.215,08*
18	06/04/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva Salário 03/2021		4.730,66*
19	06/04/2021	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda Salário 03/2021		2.017,84*
20	06/04/2021	C/C	Eliane dos Santos Salário 03/2021		2.069,19*
21	06/04/2021	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira Salário 03/2021		2.344,21*
22	06/04/2021	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira Salário 03/2021		2.215,08*
23	06/04/2021	C/C	Gabrielle Concatto Zitto Salário 03/2021		2.229,30*
24	06/04/2021	C/C	Gislaine Fernandes Andrade Salário 03/2021		1.830,83*
25	06/04/2021	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues Salário 03/2021		1.671,91*
26	06/04/2021	C/C	Jaqueline Dias Salário 03/2021		2.750,21*
27	06/04/2021	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos Salário 03/2021		1.821,37*
28	06/04/2021	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira Salário 03/2021		2.215,08*
29	06/04/2021	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens Salário 03/2021		2.240,30*
30	06/04/2021	C/C	Ligia Margarete Laguna Salário 03/2021		1.836,50*
31	06/04/2021	C/C	Liliane Boratti Salário 03/2021		4.777,15*
32	06/04/2021	C/C	Luciene Viana de Lima Salário 03/2021		2.229,30*
33	06/04/2021	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado Salário 03/2021		1.821,83*
34	06/04/2021	C/C	Mayana Hellem da Silva Salário 03/2021		2.229,30*
35	06/04/2021	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima Salário 03/2021		2.716,76*
36	06/04/2021	C/C	Natalina dos Santos Auxílio Maternidade		2.360,50*
37	06/04/2021	C/C	Raquel dos Santos Salário 03/2021		2.229,30*
38	06/04/2021	C/C	Roberto Carlos Castelain Salário 03/2021		873,91*
39	06/04/2021	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin Salário 03/2021		1.927,50*
40	06/04/2021	C/C	Scheila Regina de Barros Salário 03/2021		1.882,93*
41	06/04/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin Salário 03/2021		167,72*
42	06/04/2021	C/C	Solange dos Santos Amaro Salário 03/2021		1.671,91*
43	06/04/2021	C/C	Solange Laguna Lopes Salário 03/2021		1.927,50*
44	06/04/2021	C/C	Sonia dos Santos Salário 03/2021		3.517,73*
45	06/04/2021	C/C	Tais Delgado Santos Salário 03/2021		225,74*
46	06/04/2021	C/C	Thayse Vitoriano da Silva Salário 03/2021		2.391,01*
47	06/04/2021	Débito	Golden Química CNPJ: 04.181.940/0001-85 NF - 41175		R\$ 664,33
48	06/04/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 136,50
49	06/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 84.853,28	
50	07/04/2021	Débito	Copapel Com. E Rep de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028/0001-23 NF - 677897		R\$ 184,92
51	07/04/2021	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 03/2021		R\$ 8.098,33
52	07/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 8.283,25	
53	08/04/2021	Débito	Henrique dos Santos Costa Diagnosti CNPJ: 35.299.698/0001-72 NF 1238		R\$ 120,00
54	08/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 120,00	
55	09/04/2021	C/C	Liliane Boratti Férias		R\$ 6.024,57
56	09/04/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
57	09/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 6.028,07	



58	12/04/2021	Crédito	Recebimento da Parcela 04/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 180.000,00	
59	12/04/2021	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 7492		R\$ 134,75
60	12/04/2021	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento			R\$ 179.865,25
61	13/04/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Férias			R\$ 1.615,38
62	13/04/2021	Débito	Goedert Ltda	CNPJ: 79.846.465/0001-18	NF - 597848		R\$ 124,32
63	13/04/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
64	13/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.743,20	
65	14/04/2021	Débito	Copapel Com. E Rep de Papel Ltda	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF - 678981		R\$ 442,98
66	14/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 442,98	
67	15/04/2021	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 186,58
68	15/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 186,58	
69	19/04/2021	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	MARÇO		R\$ 4.716,38
70	19/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 4.716,38	
71	20/04/2021	Débito	Goedert Ltda	CNPJ: 79.846.465/0001-18	NF - 600013		R\$ 507,60
72	20/04/2021	Débito	DARF IRRF 03 2021	-	-		R\$ 2.100,46
73	20/04/2021	Débito	INSS 02 2021	-	-		R\$ 36.121,73
74	20/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 38.729,79	
75	22/04/2021	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)				R\$ 6.601,47
76	22/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 6.601,47	
77	23/04/2021	Débito	DARF PIS 02/2021	-	-		R\$ 1.026,19
78	23/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 1.026,19	
79	26/04/2021	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (março)				R\$ 169,98
80	26/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 169,98	
81	30/04/2021	C/C	Ligia Margarete Laguna	férias			R\$ 2.444,34
82	30/04/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
83	30/04/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento		R\$ 2.447,84	
TOTALS						R\$ 340.994,94	R\$ 340.994,94
						SALDO	R\$ -

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE MAIO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Silvana Batista Gomes Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS.NOME E CARGO)
---	---

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



Aviso de lançamento

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	40.101	227,90 D	
01/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	227,90 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.685	3.437,42 D	
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	40.501	1.977,11 D	
05/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/04/2021	840.951.101.379.443	3,50 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.418,03 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.199	84.052,45 D	
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.601	664,33 D	
06/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/04/2021	820.961.200.271.738	136,50 D	
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84.853,28 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.701	184,92 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.702	8.098,33 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.283,25 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	40.801	120,00 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.325	6.024,57 D	
09/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.288.817	3,50 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.028,07 C	0,00 C
12/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 12/04 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	180.000,00 C	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41.201	134,75 D	
12/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	179.865,25 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.185	1.615,38 D	
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOEDERT LTDA	41.301	124,32 D	
13/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/04/2021	801.031.100.042.007	3,50 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.743,20 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	41.401	442,98 D	
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	442,98 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	186,58 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
15/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	186,58 C	0,00 C
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	41.901	4.716,38 D	
19/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.716,38 C	0,00 C
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	42.001	507,60 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	42.002	2.100,46 D	
20/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 03/2021	42.003	36.121,73 D	
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	38.729,79 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	42.201	6.601,47 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.601,47 C	0,00 C
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	42.301	1.026,19 D	
23/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.026,19 C	0,00 C
26/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	42.601	169,98 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	169,98 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.496	2.444,34 D	
30/04/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.762.564	3,50 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.447,84 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

PÁGINA
nº 021

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 180.000,00 relativos parcela nº 04/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de maio de 2021

Adm. Silvana Batista Gomes



Emissão de comprovantes

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:53
148901489 0004



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500027229178185870000022790

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.101
NOSSO NUMERO	25094710000027229
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	227,90
VALOR COBRADO	227,90

NR. AUTENTICACAO 1.1E0.6A4.036.287.928

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.

PÁGINA
Nº 023

ISTRUÇÕES:
recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-21

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00027.229178 1 85870000022790

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

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000027229	25094710000027229	11/04/2021	227,90	

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00027.229178 1 85870000022790

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Nr Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
01/04/2021	25094710000027229		N	01/04/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000027229	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrer em 48 horas teis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagvel em qualquer b
anco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-21

Data de Vencimento	11/04/2021
Agência/Código do Beneficiário	305-0 / 376407-9
Nosso-Número	25094710000027229
(-) Valor do Documento	227,90
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



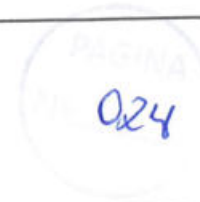
Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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



RECIBO: 35000

VALOR DO PEDIDO R\$ 227,90

DATA DE VENDA: 05/04/2021

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

Período de Referência: de 05/04/2021 a 05/05/2021

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAJAI x BALNEARIO CAMBORIU	1	50	225,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 20 de abril de 2021

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 05/04/2021 **Pedido:** 21
Data do Pedido: 01/04/2021 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-21

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



Aviso de lançamento

025

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

Data 01/04/2021 Valor R\$ 227,90 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 20/04/2021 16:21:02

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
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:54
1489001489

PÁGINA
Nº 026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.437,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.252.88B.FC0.A60.496

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

ATIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO)
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/04/21
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
027

Funcionário : 258 JAQUELINE DIAS
Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
CTPS : 5360917-00030/0-SC Admissão....: 01/01/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020
Gozo de Férias: de 06 de Abril de 2021 a 05 de Maio de 2021
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 06 de Maio 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 10,3223 417,44
2051 1/3 Férias	30,00	1.011,01	9152 I.R. Férias 15,00 189,19
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00	
2151 Férias Média H.E.	30,00	45,14	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	8,14	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	527,84	

Proventos = 4.044,05

Descontos = 606,63

Líquido = 3.437,42

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\$ 3.437,42

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 05 de Março de 2021

Márcia Beratti

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Jaqueline Dias

JAQUELINE DIAS

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\$ 3.437,42

Valor por extenso..	Tres Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Dois Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Abril de 2021

Jaqueline Dias

JAQUELINE DIAS

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:50:54
148901489 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080590733579784185810000197711

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	40.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/04/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/04/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.977,11
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.977,11
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.143.B44.5BC.DF1.697
------------------	-----------------------

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 05/04/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80907335797
Valor do documento R\$ 1.977,11	Número do documento 2624228	(-) Descontos	(+) Acrescimos
			(=) Valor cobrado

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80907335797	
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 01/04/2021	Processamento 01/04/2021	Vencimento 05/04/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 2624228	(=) Valor do doc R\$ 1.977,11	
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R\$	Valor Moeda R\$	(-) Outras Deduções
Instruções Referente: Contrato 138 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1.00% ao mês. Multa 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 90733.579784 1 85810000197711



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

Número NFS-e
230

Data e Hora de Emissão
01/04/2021 02:56:46

Código de Verificação
4284189BDD

RPS Nº: 234

Série: E Emitido em: 01/04/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CEP: 88330-466

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. 1.977,11

VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 1.977,11

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

CNAE: 6920601

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.977,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.977,11	2,0000	R\$ 39,54	R\$ 1.977,11	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/04/2021
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 234 série E, emitido em 01/04/21.
- 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.



Aviso de lançamento

G3372016183719
20/04/2021 16:2



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

Data 05/04/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 05/04/2021, documento 840.951.101.379.443, 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 20/04/2021 16:21:19

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

G3372016183719
20/04/2021 16:2:

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

Data 05/04/2021 Valor R\$ 5.418,03 C

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

(Cinco mil e quatrocentos e dezoito reais 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 20/04/2021 16:23:27

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
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

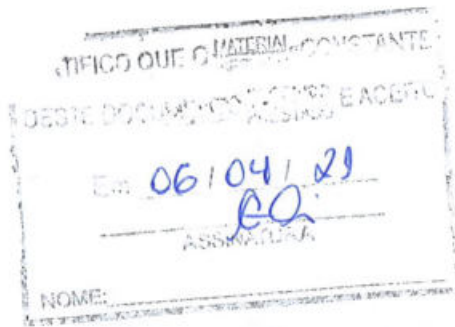
PÁGINA
Nº 033

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AAB.114.B55.364.187



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
405	ADAIR JOAO CRUZ	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENCAO			
Admissão 25/11/2019		CP [REDACTED]	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.	8,2143		172,50	
			Totais	2.100,00	172,50
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.927,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.927,50	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21 Assinatura do funcionário:

Adair Joao Cruz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

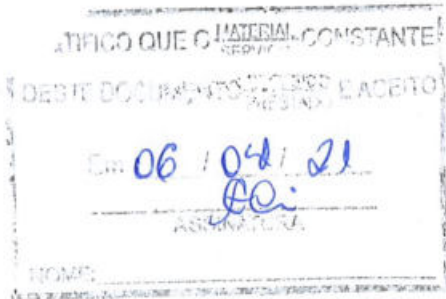


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.874,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.794.8C2.5F2.4C7.87D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-30 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	24,00	1.923,97	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
261	Faltas Justificadas Dias	6,00	480,99	
316	Adicional Noturno	108,00	577,19	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		72,15	
9101	I.N.S.S.	9,4768		310,30
9151	I.R.	15,00		89,80
		Totais	3.274,30	400,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.874,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.404,96	3.274,30	3.274,30	261,94	2.964,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.193,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.34C.744.532.EE5.4AE



CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	26,00	2.102,10	
261		Faltas Justificadas Dias	4,00	323,40	
9101		I.N.S.S.	8,5941		208,45
9151		I.R.	7,50		23,48
			Totais	2.425,50	231,93
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.193,57
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.425,50		2.425,50	2.425,50	194,04	2.217,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/21 Assinatura do funcionário:					

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

Referente ao mês de Março/2021

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C4C.AB8.0E8.888.D79



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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	
9101	I.N.S.S.	8,0929		147,22
		Totais	1.819,13	147,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	1.819,13	1.819,13	145,53	1.671,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

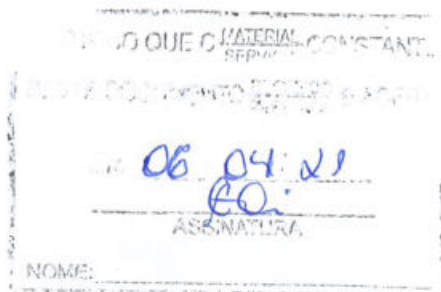


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA CARDOSO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.115-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.096,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B45.5DD.B98.52D.DC9



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 Março/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

418 ANA PAULA CARDOSO

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 24/06/2020 [REDACTED]

PIS 203.21074.76.3 CTPS 03572308 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.800,00	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	200,00	
411	Horas Extras 100%	12,00	266,67	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	39,51	
9101	I.N.S.S.	8,4178		194,13
9151	I.R.	7,50		15,60
Totais			2.306,18	209,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.096,45
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.306,18	2.306,18	184,49	2.112,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21

Assinatura do funcionário:

Ana Paula Cardoso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

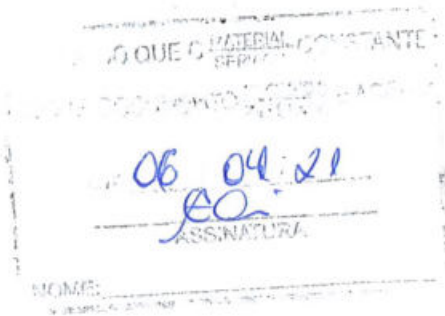
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.557-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 673,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.47E.4D4.13E.643.746



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2021	
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 CP [REDACTED]	PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	12,00	727,65		
3105	Férias Folha	18,00	1.091,48		
3151	1/3 Férias Folha		376,99		
3251	Férias Média H.E. Folha	18,00	33,32		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	18,00	6,16		
3949	Desconto férias			1.376,56	
9101	I.N.S.S.	7,4583		54,27	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,7132		131,39	
		Totais	2.235,60	1.562,22	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 673,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.819,13	2.235,60	2.235,60	178,84	294,20	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21 Assinatura do funcionário:

Ana Paula da S. O.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PÁGINA
Nº 039

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BC7.3F1.C32.6C1.425

06.04.21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
9101		I.N.S.S.	8,0929		147,22
			Totais	1.819,13	147,22
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,91
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13		1.819,13	1.819,13	145,53	1.292,73

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 Março/2021

Código Nome do funcionário C.C:
419 BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 12/08/2020 [REDACTED] PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/04/2021 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

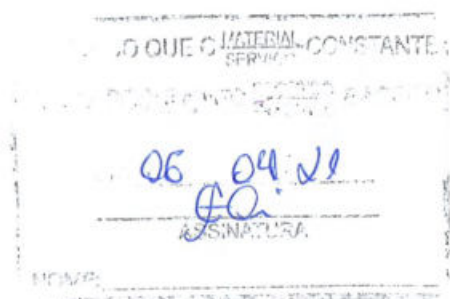
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FBF.3C4.F45.732.750



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	CBO : 3222-05		35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 19/03/2019 [REDACTED]	PIS 156.68887.27.1		CTFG 00853529 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62	
9151	I.R.	7,50		25,22	
			Totais	2.451,92	236,84
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.215,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.240,30	
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.					
06/04/21 Assinatura do funcionário: Bruna Cristina Barivieira					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

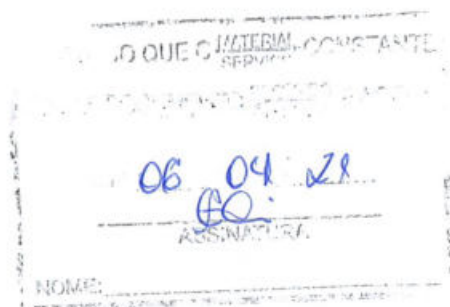
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.879,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AE.D87.3D9.A46.49F



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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 C [REDACTED] PIS 129.95461.72.8		CTPS 03810381 00050-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
411	Horas Extras 100%	12,00	198,45	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	29,40	
9101	I.N.S.S.	8,1935		167,72
		Totais	2.046,98	167,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.879,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	2.046,98	2.046,98	163,75	1.879,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/2021 Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:40
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

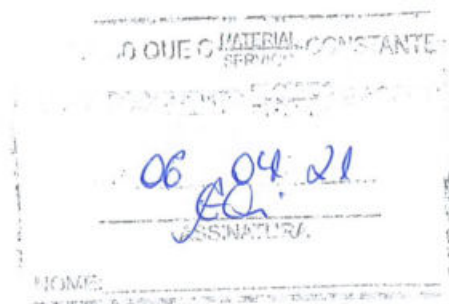
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.9D2.EFF.ED8.097.D76

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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 [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		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		25,22
		Totais	2.451,92	236,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.215,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.240,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: <i>CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.730,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FD3.728.68B.1ED.EA9

PÁGINA
043

QUE O MATERIAL CONSTATADO
REPERTE

06/04/21
[ASSINATURA]

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
	Admissão 10/03/2014 [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		220,00	
9101	I.N.S.S.	11,5294		694,07
9151	I.R.	27,50		595,27
		Totais	6.020,00	1.289,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.730,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.000,00	6.020,00	6.020,00	481,60	5.325,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PÁGINA
044

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.017,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.84D.470.745.D57.6C2

QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIZO

06/04/21
Assinatura

ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.859,93	
101	Adicional Insalubridade		198,00	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	148,79	
3105	Férias Folha	3,00	223,19	
3151	1/3 Férias Folha		102,25	
3249	Férias Adicionais Folha	3,00	22,00	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	47,74	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	7,66	
3253	Férias Média R.V. Folha	3,00	6,06	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	3,00	0,10	
3949	Desconto férias			366,61
9101	I.N.S.S.	8,5593		188,88
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3643		42,39
		Totais	2.615,72	597,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.017,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.615,72	2.615,72	209,25	2.017,84
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/04/21 Assinatura do funcionário: Dieneffer Caroline dos Santos Miranda				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.069,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7BB.986.143.C90.87A



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Março/2021

Código Nome do funcionário C.C:
321 ELIANE DOS SANTOS CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
Admissão 01/02/2017 [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.272,69	
3355	Abono Pecuniário Folha	2,00	151,51	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		54,14	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	2,00	9,34	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	1,57	
3949	Desconto férias			216,56
9101	I.N.S.S.	8,3650		190,11
9151	I.R.	7,50		13,39
		Totais	2.489,25	420,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.069,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.272,69	2.272,69	2.272,69	181,81	2.082,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2021 Assinatura do funcionário: *Eliane dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
 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: 06/04/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C66.D05.E2D.ACC.9A4

...O QUE O MATERIAL CONSTATANTE...
 06 04 21
 [Signature]
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2021	
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 [REDACTED]	PIS 123.41438.38.7	CTPS 00036270 00011	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.500,00	
205	Vale Transporte Empresa		240,00	
201	Vale Transporte			150,00
9101	I.N.S.S.	8,6956		217,39
9151	I.R.	7,50		28,40
		Totais	2.740,00	395,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.344,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.282,61
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário:		<i>Eliane Oliveira</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3DC.E19.0C2.DBE.06F

PÁGINA

047



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 Março/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		25,22
Total:			2.451,92	236,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.215,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.240,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELLE CONCATTO ZITTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 64.273-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05F.FE3.D49.89E.314



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
428	GABRIELLE CONCATTO ZITTO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 26/02/2021 CPF [REDACTED] PIS 210.65869.51.9 CTPS 03853893 00002-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		11,00
		Totais	2.451,92	222,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.229,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.050,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: <i>X Gabrielle Concatto Zitto</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

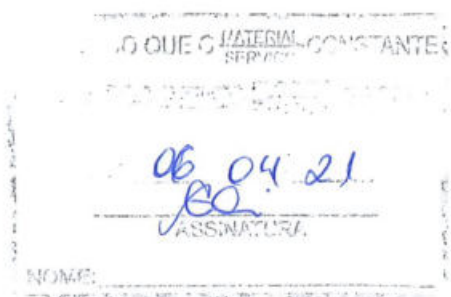
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D61.CD4.75C.5D0.8CC



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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.	8,1720		162,93
		Totais	1.993,76	162,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.830,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.993,76	1.993,76	1.993,76	159,50	1.830,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/2021 Assinatura do funcionário: <i>Gislaine Fernandes Andrade.</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

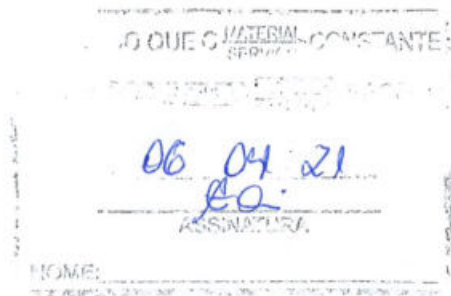


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ILCA MARA CESAR RODRIGUES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.532-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.933.15F.0A8.D75.472



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
421	ILCA MARA CESAR RODRIGUES	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
	Admissão 25/11/2020 [REDACTED]	PIS 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.	8,0929		147,22
		Totais	1.819,13	147,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	1.819,13	1.819,13	145,53	1.671,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6 / 4 /	Assinatura do funcionário:		<i>Ilca Mara Cesar Rodrigues</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.750,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.61A.C16.B2A.1C9.45D

PÁGINA
Nº 051

CO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
06.04.21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
316	Adicional Noturno	144,00	584,36	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		73,05	
9101	I.N.S.S.	9,3432		290,51
9151	I.R.	7,50		68,61
		Totais	3.109,33	359,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.750,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.109,33	3.109,33	248,74	2.818,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.053.E3D.C08.969.E48



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
	Admissão 19/09/2019 CI [REDACTED] PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,37	
9101	I.N.S.S.	8,1679		162,00
		Totais	1.983,37	162,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.821,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,37	1.983,37	1.983,37	158,66	1.821,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

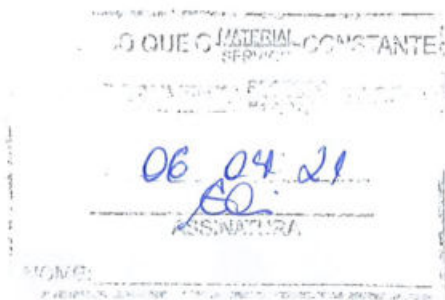


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAB.3DA.1CD.1E0.34E



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 20/03/2019 [REDACTED]	PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		25,22
		Totais	2.451,92	236,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.215,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.240,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

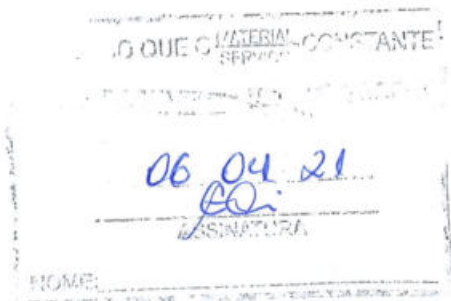
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 14.764-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.134.1A4.48F.1D2.2DB

PÁGINA
054



CREDITADO EM CONTA

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5		Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101		Adicional Insalubridade		220,00	
9101		I.N.S.S.	8,6308		211,62
			Totais	2.451,92	211,62
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.240,30
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92		2.451,92	2.451,92	196,15	1.671,53

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 Março/2021

Código Nome do funcionário C.C:
422 KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 21/12/2020 [REDACTED] PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/10/21 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.836,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EF8.F53.429.A4C.777

PÁGINA
055

QUE O MATERIAL CONSTATANTE
06.04.21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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 [REDACTED]		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	8,1750		163,50
		Totais	2.000,00	163,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.836,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.836,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
614121		Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

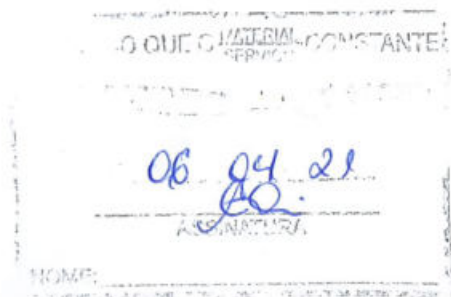
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 4.777,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E1A.019.93B.524.EF2



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
	Admissão 23/06/2016 C. [REDACTED]	PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.874,56	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	11,5597		704,51
9151	I.R.	27,50		612,90
		Totais	6.094,56	1.317,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.777,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.874,56	6.094,56	6.094,56	487,56	5.390,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário:		Liliane Boratti		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

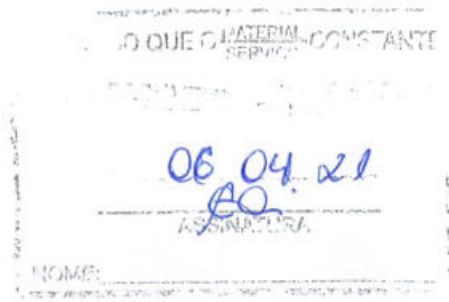


PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LUCIENE VIANA DE LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.977-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BA5.EE1.010.DEA.EAE



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
415	LUCIENE VIANA DE LIMA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 07/05/2020		PIS 164.76989.88.0 CTPS 00091765 00127-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		11,00
		Totais	2.451,92	222,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.229,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.050,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2021

Assinatura do funcionário:

Luciene Viana de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

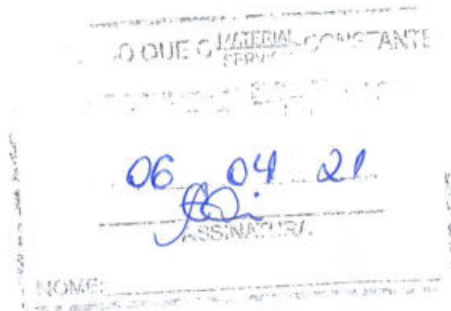
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
CPI: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 15.115-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FD4.C35.F69.F17.C42



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
426	MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 04/02/2021 [REDACTED]		PIS 127.25747.49.1 CTPS 00036659 00058		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,87	
9101	I.N.S.S.	8,1679		162,04
		Totais	1.983,87	162,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.821,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,87	1.983,87	1.983,87	158,70	1.821,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Maria Solenir Machado</i>				

06/04/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAYANA HELLEM DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.500-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C35.DD7.9B2.326.800

NO 059

QUE O MATERIAL CONSTATADO
06/04/21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
427	MAYANA HELLEM DA SILVA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 09/02/2021	CP [REDACTED] PIS 237.23983.06.1 CTPS 09133299 00005-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62
9151	I.R.	7,50		11,00
			Totais	2.451,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.229,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.050,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/21 Assinatura do funcionário: *Mayana Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

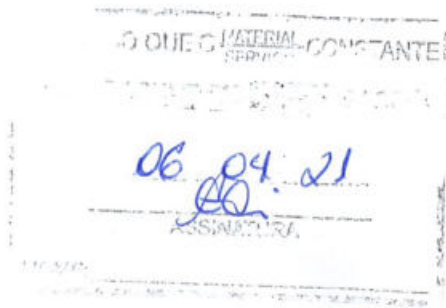
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.716,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A73.6B2.263.020.E6F



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/03/2016 [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		220,00	
316	Adicional Noturno	135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		68,48	
9101	I.N.S.S.	9,3070		285,58
9151	I.R.	7,50		65,90
		Totais	3.068,24	351,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.716,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.068,24	3.068,24	245,45	2.782,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely P. de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
1489001489

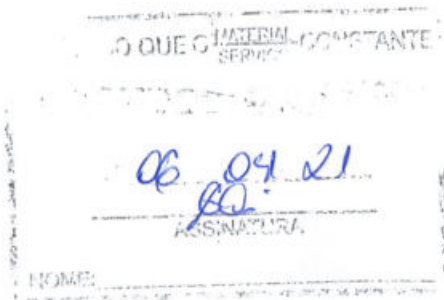
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.360.3D0.DE7.9E1.719



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBÓRIU / SC				Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/02/2017 [REDACTED]		PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	2.231,92		
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	30,00	220,00		
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	30,00	161,19		
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	30,00	17,46		
9101	I.N.S.S.	8,8597		233,06	
9151	I.R.	7,50		37,01	
		Totais	2.630,57	270,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.360,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	2.630,57	2.630,57	210,44	2.397,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAQUEL DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 32.012-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EE7.186.BA9.1C4.E2F



QUE O MATERIAL É CONSTATANTE
06.04.21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Março/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
425	RAQUEL DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 15/01/2021 [REDACTED]		PIS 201.01459.43.7 CTPS 00001046 00026			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92		
101	Adicional Insalubridade		220,00		
9101	I.N.S.S.	8,6308		211,62	
9151	I.R.	7,50		11,00	
			Totais	2.451,92	222,62
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.229,30	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.231,92	2.451,92	2.451,92	196,15	2.050,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/04/21 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

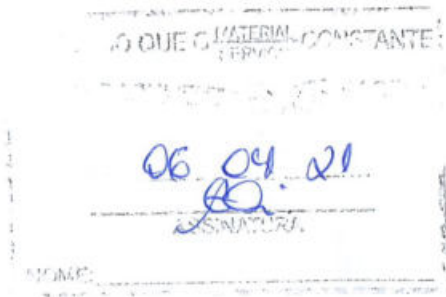
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 873,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0FA.104.E1E.DB9.4C4



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 [REDACTED] PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.649,01	
61	Gratificações		500,00	
3105	Férias Folha	10,00	1.074,51	
3151	1/3 Férias Folha		360,02	
3253	Férias Média R.V. Folha	10,00	5,56	
264	LICENÇA NÃO REMUNERADA	11,00		1.181,96
3949	Desconto férias			1.326,99
9101	I.N.S.S.	9,6314		93,14
9103	I.N.S.S. Férias Folha	7,8537		113,10
		Totais	3.589,10	2.715,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 873,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.473,52	2.407,14	2.407,14	192,57	873,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/2021 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE7.336.339.99D.747



CO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
06/04/21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Março/2021	
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 [REDACTED]	PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	
9101	I.N.S.S.	8,2143		172,50
		Totais	2.100,00	172,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.927,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.927,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/04/21

Assinatura do funcionário:

Rosilene de fatima Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.882,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.16D.B81.5B8.D3D.00E



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
416	SCHEILA REGINA DE BARROS	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/05/2020 [REDACTED]		PIS 165.88053.75.5 CTPS 01659470 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
411	Horas Extras 100%	2,00	44,44	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	6,58	
9101	I.N.S.S.	8,1954		168,09
		Totais	2.051,02	168,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.882,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.051,02	2.051,02	164,08	1.882,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06 10/04/21 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:39
1489001489

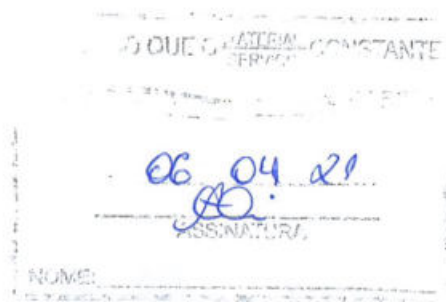
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.879,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FAA.39E.3D6.2EA.BC1



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 08/07/2019	PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
411	Horas Extras 100%	12,00	198,45	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	29,40	
9101	I.N.S.S.	8,1935		167,72
		Totais	2.046,98	167,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.879,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	2.046,98	2.046,98	163,75	1.879,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE DOS SANTOS AMARO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.109-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CD3.CF4.B5D.AB2.BD7

PÁGINA
Nº 067

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE

06/04/21

ASSINATURA

Nome:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
423	SOLANGE DOS SANTOS AMARO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 11/01/2021 [REDACTED]	PIS 136.90575.72.8 CTPS 00587367 6950		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.	8,0929		147,22
		Totais	1.819,13	147,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.671,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	1.819,13	1.819,13	145,53	1.482,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/04/2021

Assinatura do funcionário:

Solange dos Santos Amaro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

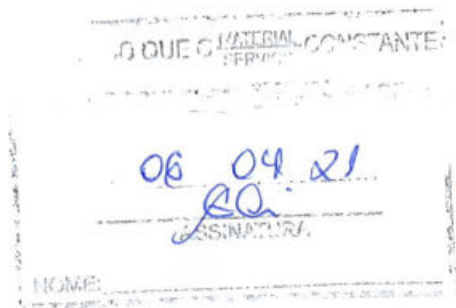
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A8A.68C.43B.082.E20



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 10/05/2017 CP [REDACTED]		PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	
9101	I.N.S.S.	8,2143		172,50
		Totais	2.100,00	172,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.927,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.927,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:37
1489001489

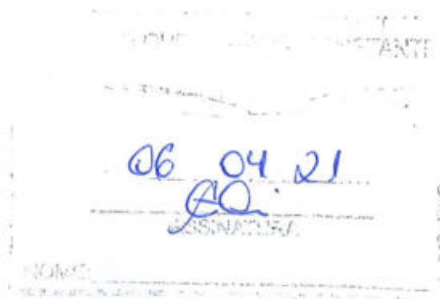
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.517,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.71E.DD4.702.50C



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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		CPF [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		220,00	
316	Adicional Noturno	171,00	693,93	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		86,74	
411	Horas Extras 100%	36,00	802,45	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	118,88	
9101	I.N.S.S.	10,4196		432,82
9151	I.R.	15,00		203,37
		Totais	4.153,92	636,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.517,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	4.153,92	4.153,92	332,31	3.721,10
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 225,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8C8.F2C.C29.304.91E

PÁGINA
Nº 070

QUE SE ALTERA CONSTANTEMENTE
06 04 21
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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 [REDACTED]	PIS 165.48644.93.0 CTPS 04311369 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	3,00	223,19	
101	Adicional Insalubridade		22,00	
3105	Férias Folha	27,00	2.008,73	
3151	1/3 Férias Folha		863,11	
3249	Férias Adicionais Folha	27,00	198,00	
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	294,23	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	47,06	
3253	Férias Média R.V. Folha	27,00	40,54	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	27,00	0,76	
3949	Desconto férias			2.940,58
9101	I.N.S.S.	7,9326		19,45
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,1230		349,49
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		162,36
		Totais	3.697,62	3.471,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 225,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.697,62	3.697,62	295,80	225,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6 14 25 Assinatura do funcionário: Tais Delgado Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:22:38
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: 06/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.391,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1A8.930.3A4.A47.F38

PÁGINA
071

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE
06/04/21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Março/2021		
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	PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.668,05	
9101	I.N.S.S.	8,9035		237,55
9151	I.R.	7,50		39,49
		Totais	2.668,05	277,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.391,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.668,05	2.668,05	2.668,05	213,44	2.430,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/04/21 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				



Emissão de comprovantes

G3332010197673421
20/04/2021 10:22:3920/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:22:37
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357962370792000040003385820000066433

BENEFICIARIO:

GOLDEN QUIMICA

NOME FANTASIA:

GOLDEN QUIMICA

CNPJ: 04.181.940/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

GOLDEN QUIMICA

CNPJ: 04.181.940/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.601
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	664,33
VALOR COBRADO	664,33

NR. AUTENTICACAO 5.4DC.2CA.708.84B.48B


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

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

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

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

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU. APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU**
 Beneficiario Golden Química Ind e Com de Produtos de Limpeza Ltda
 Rodovia da Uva 4709 Barracão B1, 1
 83401-520 Colombo
 CNPJ: 04.181.940/0001-85
 Parque do Embu
 PR

341-7 | Recibo do Pagador


Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento
23/02/2021	041175/2	DM	Não	23/02/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		109	R\$	0
				x Valor
				0,00

Vencimento	06/04/2021
Agência/Código beneficiário	3709/20000-4
Cart./Nosso número	109/00035796-2
(=) Valor do documento	664,33
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor cobrado	

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 13,29

Valor do juros diário após o vencimento: R\$1,31

Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA, 10
 88337-010 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ 083.825.273/0001-00
 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento **Até o vencimento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento somente no Itaú.**
 Beneficiario Golden Química Ind e Com de Produtos de Limpeza Ltda
 Rodovia da Uva 4709 Barracão B1, 1
 83401-520 Colombo
 CNPJ: 04.181.940/0001-85
 Parque do Embu
 PR

Vencimento	06/04/2021
Agência/Código beneficiário	3709/20000-4
Cart./Nosso número	109/00035796-2
(=) Valor do documento	664,33
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor cobrado	

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento
23/02/2021	041175/2	DM	Não	23/02/2021
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
		109	R\$	0
				x Valor
				0,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de 13,29

Valor do juros diário após o vencimento: R\$1,31

Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 QUINTA AVENIDA, 10
 88337-010 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ 083.825.273/0001-00
 Autenticação Mecânica



Golden Química Ind e Com de Produtos de Limpeza Eireli

Rodovia da Uva 4709 Barracao BI, I



Parque do Embu
Colombo
PR
TEL/FAX: 4136561010
CEP: 83401520

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.041.175

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4121 0204 1819 4000 0185 5500 1000 0411 7515 1930 3370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210038911655 - 23/02/2021 10:06:00

CNPJ

04.181.940/0001-85

0741

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A N

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022697037

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/02/2021

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/02/2021

FONE/FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:03:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	23/03/2021	664,32	002	06/04/2021	664,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.328,65	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 147,21	VALOR TOTAL DA NOTA 1.328,65			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ACEVILLE TRANSPORTES		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 81.560.047/0003-73
ENDEREÇO RUA: PROF. MARIETA DE SOUZA E SILVA, 2680 - B		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1019609517	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA GOLDEN QUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 36,400	PESO LIQUIDO 35,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
04-0087	GOLDEN MATIC BB 05L	34029090	0 400	6107	un	3,0000	120,3500	361,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
04-0280	SHINE BB 05L	34029039	0 400	6107	un	4,0000	241,9000	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 4773 Vendedor FERNANDA -GOLDEN QUIMICA BANCO ITAU Val aprox dos tributos R\$147.21(11,07%)

RESERVADO AO FISCO



Aviso de lançamento

G3372016183719
20/04/2021 16:21



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

Data 06/04/2021 Valor R\$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 06/04/2021, documento 820.961.200.271.738, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 20/04/2021 16:28:13

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

G3372016183719
20/04/2021 16:27



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

Data 06/04/2021 Valor R\$ 84.853,28 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 quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e vinte 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 20/04/2021 16:27:59

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



G3352216347003861
22/04/2021 16:52:18



Emissão de comprovantes

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:18
148901489 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090215785211811121834177585830000018492

BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	2157852111121834
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	184,92
VALOR COBRADO	184,92

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5BD.5C2.286.C26.CAB

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

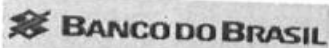
Recibo do Pagador

Beneficiário COPAPEL (JOINVILLE) CNPJ:83.240.028/0001-23 Rua Dona Francisca, 2499, CEP: 89221-008 - , Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 00101292-4	Vencimento 07/04/2021
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00			Número do Documento 677897_1	Nosso Número 21578521111121834
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 184,92	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 677897_1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852118 11121.834177 5 85830000018492

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 07/04/2021
Beneficiário COPAPEL (JOINVILLE) CNPJ:83.240.028/0001-23 Rua Dona Francisca, 2499, CEP: 89221-008 - , Joinville - SC					Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 00101292-4
Data Documento 10/03/2021	Número do Documento 677897 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 10/03/2021	Nosso Número 21578521111121834
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 184,92	(-) Desconto
Informações de responsabilidade do beneficiário. Após o vencimento cobrar Juros de R\$ 0,37 ao dia					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula Avenida Quinta Avenida, 10, , Dos Municipios, CEP: 88330000 - Balneário Camboriú - SC					CPF / CNPJ : 83.825.273/0001-00
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.

Rua Dona Francisca, 2499 - Saguacu
Joinville - SC - CEP: 89.221-008 - FONE: (47) 3177-0600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 677897
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4221 0383 2400 2800 0123 5500 1000 6778 9716 6809 1796

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

079

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 342210043254600 10/03/2021 16:04:31

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250433648

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associacao Sao Vicente De Paula

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

10/03/2021

ENDEREÇO

Avenida Quinta Avenida, 10

BAIRRO

Dos Municipios

CEP

88.330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/03/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF

SC

PAIS

Brasil

FONE/FAX

(47)3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

16:04:29

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
677897	184,92	0,00	184,92

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/04/2021	184,92						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	184,92		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
184,92	31,43	0,00	0,00	184,92		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,17	184,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ				
	PRÓPRIO REMETENTE								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
								0	0,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
A01243	Frasco Pulverizador Plástico Transparente c/ garrafão spray 1L ref. 380900	84248990	5/00	5102	PC	3,0000	10,9400		32,82	6,77	32,82	5,58	0,00	17,00	0,00
A01244	Frasco Pulverizador Plástico Transparente c/ garrafão spray 500ml ref. 380171	84248990	5/00	5102	PC	3,0000	8,9500		26,85	5,54	26,85	4,56	0,00	17,00	0,00
A00338	Copo de plástico PS branco p/ água 200ml pacote c/ 100 un Cristalcopo	39241000	0/00	5102	CT	25,0000	5,0100		125,25	25,86	125,25	21,29	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: Lar Dos Velinhos
Nº Pedido de venda: 11478
Banco do Brasil S.A.
Agencia: 3428
Conta: 101292

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0039

080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000080-1 98330179210-0
40765105088-2 38252730001-6

Data do pagamento 07/04/2021

CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00

COMPETENCIA 03/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/04/2021

VALOR DEPOSITO 8.098,33

Valor Total 8.098,33

DOCUMENTO: 040702

AUTENTICACAO SISBB: 6.0B5.DD2.C87.CC6.638



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:02:09

08J

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.229,20	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.098,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.098,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2021 - 16:02:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 101.229,20	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.098,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.098,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

G3352216347003
22/04/2021 16:5

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

Data 07/04/2021 Valor R\$ 8.283,25 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e duzentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/04/2021 16:54:53

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





Emissão de comprovantes

G3352216347003861
22/04/2021 16:56:0922/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:56:09
148901489 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591010082109632780000001186014985840000012000

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	40.801
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR. AUTENTICACAO 0.C58.FB0.B3A.C92.7A3

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.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.01008 21096.327800 00001.186014 9 85840000012000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS		Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 10963278000001186
Número do documento D36D5-1301/0001	Contrato	CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Vencimento 08/04/2021	Valor documento 120,00		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0101-5/1096327-8						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.01008 21096.327800 00001.186014 9 85840000012000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 08/04/2021
Beneficiário HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS			CNPJ/CPF 35.299.698/0001-72	Agência / Código do Beneficiário 0101-5/1096327-8	
Data do Documento 01/04/2021	Nº do Documento D36D5-1301/0001	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 01/04/2021	Nosso Número / Cod. do Documento 10963278000001186
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento 120,00
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,50% JUROS AO MES E MULTA DE 3,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00 5 AVENIDA 88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Secador / Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1238

Série: E

Data Emissão: 01/04/2021

Certificação: D36D5-13016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS
Nome Fantasia: AST MED DIAGNOSTICOS
CNPJ/CPF: 35.299.698/0001-72 Insc. Municipal: 176115
Endereço: RUA 3130
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: faturamento@tecneurodiagnosticos.com.br

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	120,0000	120,00

Valor Tributável: R\$ 120,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 120,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120,00	Alíquota: 3,0000%	Valor do ISS: R\$ 3,60
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\$ 120,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/04/2021 11:35:42
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8630502 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 01/04/2021 às 11:35:47

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1238
Certificação
D36D5-13016

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

085



Aviso de lançamento

G3352216347003
22/04/2021 16:5

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

Data 08/04/2021 Valor R\$ 120,00 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 vinte 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 22/04/2021 16:57:50

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
22/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:18
1489001489

087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 09/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 6.024,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.716.B7D.EB7.E37.12D

UNICO QUE O MATERIAL CONSTATAR
SERVICO

ESTE DOCUMENTO NÃO É BASTANTE

09 / 04 / 21

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 305 LILIANE BORATTI

Cargo : DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

CTPS : 3825448-00002/0-SC Admissão...: 23/06/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 23 de Junho de 2019 a 22 de Junho de 2020

Gozo de Férias ...: de 12 de Abril de 2021 a 25 de Abril de 2021

Abono Pecuniário: de 26 de Abril de 2021 a 05 de Maio de 2021

Retorno : 26 de Abril de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	5.874,56	6.094,56	0		
2005 Férias	14,00	2.741,46	9102 I.N.S.S. Férias	10,0587	379,56
2051 1/3 Férias	14,00	943,36	9152 I.R. Férias	15,00	154,28
2101 Férias Adicional Insalubridade	14,00	8,55			
2151 Férias Média H.E.	14,00	68,95			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	11,13			
2255 Abono Pecuniário	10,00	1.958,19			
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	696,24			
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	73,33			
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	49,25			
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	7,95			

Proventos = 6.558,41

Descontos = 533,84

Líquido = 6.024,57

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\$ 6.024,57

Valor por extenso..	Seis Mil e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Março de 2021

Liliane Boratti

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Liliane Boratti

LILIANE BORATTI

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\$ 6.024,57

Valor por extenso..	Seis Mil e Quatro Reais e Cinquenta e Sete 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, 09 de Abril de 2021

Liliane Boratti

LILIANE BORATTI



Aviso de lançamento

G3352216347003
22/04/2021 16:5i

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



Data 09/04/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 09/04/2021, documento 850.991.100.288.817, 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 22/04/2021 16:58:05

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

G3352216347003
22/04/2021 16:51



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

Data 09/04/2021 Valor R\$ 6.028,07 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e vinte e oito reais 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 22/04/2021 16:58:17

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**G3352216347003
22/04/2021 16:5i

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

Data 12/04/2021 Valor R\$ 180.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 12/04 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
551.489.000.511.768, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e 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 22/04/2021 16:58:28

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

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:18
148901489 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009193849802006750000985860000013475

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 41.201

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 134,75

VALOR COBRADO 134,75

NR.AUTENTICACAO D.CC2.B2B.CC5.625.403

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 10/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 134,75	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000919-3	Nº do Documento 7492	

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

Beneficiário: AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191:09008 00091.938498 02006.750000 9 85860000013475

Local de Pagamento: ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

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

Data do Documento: 01/04/2021
Nº do Documento: 7492
Espécie Doc: DM
Acerte: N
Data de Processamento: 01/04/2021

Nº da Conta / Respons.:
Carteira: 109
Espécie: R\$
Quantidade:
Valor:

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 13,48) A PARTIR DE 11/04/2021

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

PAGADOR / AVALISTA



Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo de Entrega

Vencimento 10/04/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 134,75	Nosso Número 109/00000919-3		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Data de Entrega	

043

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/20
21 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 134,75

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.007.492

SÉRIE 1

094



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.492

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4221 0402 6142 6300 0116 5500 1000 0074 9210 0005 3385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210058360697 01/04/2021 15:34:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/04/2021

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/04/2021

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

5693

VALOR BRUTO:

134,75

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

134,75

DATA VENCIMENTO:

10/04/2021

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

136,11

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

1,36

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

134,75

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	55,12	27101259	060	5929	L	24,31	5,599	136,11	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPOM FISCAL: 753833;

Tributos aproximados: R\$ 20.96 (15.40%) Federal, R\$ 34.16 (25.10%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC EF6074

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 134,75

RESERVADO AO FISCO



Aviso de lançamento



G3352216347003
22/04/2021 16:5!

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

Data 12/04/2021 Valor R\$ **179.865,25 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 nove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/04/2021 16:59:46

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
22/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:52:18
1489001489

096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.615,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.873.20D.F86.BCC.9EB

COPIA QUE GERA MATERIAL CONSTANTE
SERVICO
DOCUMENTO
13 04 21
SO
NOME:

CREDA SONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
097

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 13 de Abril de 2021 a 24 de Abril de 2021
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 26 de Abril 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	12,00	961,98	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	12,00	439,25	8,0609
2101 Férias Adicional Insalubridade	12,00	88,00	141,63
2151 Férias Média H.E.	12,00	7,10	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	12,00	1,32	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	12,00	259,36	

Proventos = 1.757,01

Descontos = 141,63

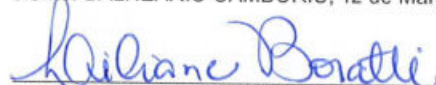
Líquido = 1.615,38

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\$ 1.615,38

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Quinze Reais e Trinta e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Março de 2021


 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


 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\$ 1.615,38

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Quinze Reais e Trinta 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, 09 de Abril de 2021


 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:18
148901489 0040



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297137080000213384100003427820985890000012432

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	124,32
VALOR COBRADO	124,32

=====

NR. AUTENTICACAO 7.808.328.843.621.5DB

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.


GOEDERT

Recibo do Pagador

 Banco Safra S.A.		422-7	42297.13708 00002.133841 00003.427820 9 85890000012432		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC			Agência/Código Beneficiário 13700/000213384		Vencimento 13/04/2021
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 1343881 NF597848/1		Nosso Número 00003427-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 124,32		(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


 Banco Safra S.A.		422-7	42297.13708 00002.133841 00003.427820 9 85890000012432		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 13/04/2021
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC					Agência/Código Beneficiário 13700/000213384
Data Documento 16/03/2021	Número do Documento 1343881 NF597848/1	Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/03/2021	Nosso Número 00003427-8
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$2.49 e Juros de R\$0.41 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 ESQUINA COM A 5ª AVENIDA Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO. LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS - R\$ 124,32			NF-e Nº 000.597.848 Série 1
DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA GOEDERT GROUP RUA EDGARD HOFFMANN n° 496, BEIRA RIO, GALPAO 1 Biguacu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.597.848 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4221 0379 8464 6500 0118 5500 1000 5978 4811 5682 7622 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210046972606 16/03/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.846.465/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 16/03/2021
ENDEREÇO Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA		BAIRRO/DISTRITO Municipios	CEP 88337-395
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 15:10:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	13/04/2021	124,32									

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
124,32	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA ARCANJO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 38.035.694/0001-75
ENDEREÇO Rua Fernandes Cardoso da Silva, 290 -		MUNICÍPIO Sao Jose		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 260694827		
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2,00			0,019944	14,540	14,375		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
34804	Limpador acido 5l remov. residuos pos-obra (cimento, Limpa pedra, ferrugem) UP POS-OBRA UPPRO - NOBRE	34022000	000	5102	BB	1,0000	41,9000	41,90	41,90	17,00	7,12		
34490	Limpador deseng. desincru. 5l (alcalino/chapa/forno/grelha/1:10) UP DECRUST UPPRO - NOBRE	34022000	500	5102	BB	1,0000	42,9000	42,90	42,90	17,00	7,29		
31801	Sabao em Barra 5x200g (Tradic./Multiluso) Azul - GIRANDO SOL	34011900	000	5102	PC	4,0000	9,8800	39,52	39,52	17,00	6,72		

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

DADOS ADICIONAIS Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (804330) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tributos Aprox.(RS 32,26 Federal RS11,14 Estadual RS21,13 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**Aviso de lançamento**G3352216347003
22/04/2021 17:0

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

Data 13/04/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/04/2021, documento 801.031.100.042.007, 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 22/04/2021 17:01:32

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



Aviso de lançamento

G3352216347003
22/04/2021 17:0:



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

Data 13/04/2021 Valor R\$ 1.743,20 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 e três reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 22/04/2021 17:02:25

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

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:18
148901489 0035

103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090215785211811123502178385900000044298

BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 41.401

NOSSO NUMERO 2157852111123502

CONVENIO 02157852

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 442,98

VALOR COBRADO 442,98

NR. AUTENTICACAO 2.37E.2D0.1BA.A46.9ED

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

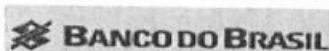
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Beneficiário COPAPEL (JOINVILLE) CNPJ:83.240.028/0001-23 Rua Dona Francisca, 2499, CEP: 89221-008 - , Joinville - SC			Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 00101292-4	Vencimento 14/04/2021
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00			Número do Documento 678981_1	Nosso Número 21578521111123502
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 442,98	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 678981_1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852118 11123.502178 3 85900000044298

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 14/04/2021
Beneficiário COPAPEL (JOINVILLE) CNPJ:83.240.028/0001-23 Rua Dona Francisca, 2499, CEP: 89221-008 - , Joinville - SC					Agência / Código Beneficiário 3428-2 / 00101292-4
Data Documento 17/03/2021	Número do Documento 678981 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 17/03/2021	Nosso Número 21578521111123502
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 442,98
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 0,89 ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula Avenida Quinta Avenida, 10, , Dos Municipios, CEP: 88330000 - Balneário Camboriú - SC					CPF / CNPJ : 83.825.273/0001-00
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



COPAPEL
HIGIENE & LIMPEZA

COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.
Rua Dona Francisca, 2499 - Saguacu
Joinville - SC - CEP: 89.221-008 - FONE: (47) 3177-0600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 678981
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4221 0383 2400 2800 0123 5500 1000 6789 8110 9632 4553

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

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250433648

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 342210047629891 17/03/2021 11:07:08

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ/CPF
83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associacao Sao Vicente De Paula

ENDEREÇO
Avenida Quinta Avenida, 10

MUNICÍPIO
Balneário Camboriú

UF PAIS
SC Brasil

BAIRRO
Dos Municípios

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO
17/03/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
17/03/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
11:07:05

FATURA

NUMERO FATURA
678981

VALOR ORIGINAL
442,98

DESCONTO
0,00

VALOR LIQUIDO
442,98

DUPLICATA

NUMERO
001

VENCIMENTO
14/04/2021

VALOR
442,98

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO
Boleto Bancario

VALOR
442,98

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

442,98

VALOR DO ICMS

75,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

442,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALR APROX DOS TRIBUTOS

91,47

VALOR TOTAL DA NOTA

442,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Copapel Comercio e Representacoes de Papel Ltda

FRETE POR CONTA

PRÓPRIO REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

83.240.028/0001-23

ENDEREÇO

Rua Dona Francisca 2499 Saguacu

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO
Joinville

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10,650

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A01182	Papel Toalha Folha Simples Interfolha 3 Dobras Caixa 12x200f 2400 folhas 22,5x21cm Essenz T2S100	48182000	0/00	5102	CX	3,0000	70,2450		210,74	43,52	210,74	35,83	0,00	17,00	0,00
A01462	Saco p/ lixo 200L Preto Super Reforçado Almofada Fundo Reto 50pçs 130x100cm Sax ref. SASPT977	39232190	0/00	5102	PACOTE	1,0000	61,5700		61,57	12,72	61,57	10,47	0,00	17,00	0,00
A01461	Saco p/ lixo 150L Preto Super Reforçado Rolo Fundo Reto 2x25pçs 110x95cm Sax ref. SRSPT974	39232190	0/00	5102	PACOTE	2,0000	48,8400		97,68	20,17	97,68	16,61	0,00	17,00	0,00
A02376	Fibra verde p/ limpeza pesada de superf. e sujeiras incrustadas 23cm x 10,2cm Tinindo - pct c/5	68053090	5/00	5102	PACOTE	3,0000	11,8700		35,61	7,35	35,61	6,05	0,00	17,00	0,00
A02377	Fibraço azul p/ limpeza ultra pesada e sujeiras incrustadas 12,5cm x 8,7cm Scotch Brite - pct c/5	68053090	5/00	5102	PACOTE	3,0000	12,4600		37,38	7,71	37,38	6,35	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Fantasia: Lar Dos Velinhos

Nº Pedido de venda: 12917

Observacoes:

RESERVADO AO FISCO



Aviso de lançamento



G3352216347003
22/04/2021 17:0:

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

Data 14/04/2021 Valor R\$ 442,98 C

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

(Quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa 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 22/04/2021 17:03:06

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
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 86580082089-2
99684608071-0 25830865599-6
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 186,58

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: F.A7C.A54.0F0.5E3.8A5

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
 CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/04/2021
Valor a pagar 186,58
 Data de emissão 01/04/2021
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1258308655-0
 Mês de referência Abril/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



72 13148850 00000 00000000000 3 0 050421

Vencimento
 15/04/2021

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 50 Mega Empresas (133)	84,14
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	56,22
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	46,22
Secretaria Eletronica	0,00
Total	186,58
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 186,58

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	108:30	128:00	155:30
Lig Nac Longa Distância	4:48	24:48	15:18
Lig Locais Celular (VC1)	67:06	74:30	101:54
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:30	10:00	9:00

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

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

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

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 1258308655-0	Data de Vencimento 15/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 186,58



8462000001 2 86580082089 2 99684608071 0 25830865599 6

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Abril/2021
Data de emissão 01/04/2021
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 BALNEARIO CAMBORIU SC



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 8061357-SC
série: UK subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 BCU-814HNU07F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/02/2021 a 26/03/2021	25%	3,65%	88,14
2	Desconto Prom. Internet R\$ 30,00	27/02/2021 a 26/03/2021			-30,00
SUBTOTAL					58,14
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/02/2021 a 26/03/2021	25%	3,65%	71,22
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	27/02/2021 a 26/03/2021			-20,00
5 4733637835	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/02/2021 a 26/03/2021	25%	3,65%	71,22
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/02/2021 a 26/03/2021			-30,00
SUBTOTAL					92,44
TOTAL					150,58

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	01/03/2021	15:52:25	00:07:48	CURITIBA	4132329910	DDD	25%	3,65%	0,00
8	04/03/2021	15:34:10	00:01:54	COLOMBO	4136637507	DDD	25%	3,65%	0,00
9	11/03/2021	09:37:02	00:01:24	BRASILIA	6131087000	DDD	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10	01/03/2021	10:20:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/03/2021	15:02:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	02/03/2021	10:10:16	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997541586	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	03/03/2021	08:27:54	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999059288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	03/03/2021	13:29:21	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999059288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	03/03/2021	16:29:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999982792	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	03/03/2021	16:33:30	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984850289	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	07/03/2021	11:04:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
18	09/03/2021	11:15:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999259468	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
19	11/03/2021	12:45:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	11/03/2021	15:30:11	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
21	11/03/2021	16:19:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
22	11/03/2021	17:02:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999126857	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
23	11/03/2021	17:04:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992726368	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	11/03/2021	17:13:33	00:14:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	13/03/2021	12:39:04	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	18/03/2021	09:10:24	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991711492	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	18/03/2021	10:03:01	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999469881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	19/03/2021	13:22:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	22/03/2021	15:41:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	22/03/2021	15:45:09	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	22/03/2021	15:46:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	22/03/2021	15:52:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	22/03/2021	16:09:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	22/03/2021	16:21:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	22/03/2021	16:23:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	23/03/2021	11:24:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999608597	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
37	24/03/2021	09:31:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	24/03/2021	10:38:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	25/03/2021	10:42:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999126857	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
40	25/03/2021	15:32:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999947674	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	25/03/2021	16:16:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997273787	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
42	26/03/2021	16:18:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
43	11/03/2021	09:39:15	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 61 61981191510	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
44	23/03/2021	10:34:15	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 61981191510	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
45	25/03/2021	15:49:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais										
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
46	04/03/2021	15:36:26	00:03:42	CURITIBA	4132329910	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
47	18/03/2021	10:34:41	00:00:30	BLUMENAU	4732223524	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										
Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
48	01/03/2021	09:44:18	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999677622	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
49	01/03/2021	09:50:07	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999059288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
50	01/03/2021	12:33:50	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
51	02/03/2021	10:32:08	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984009999	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
52	02/03/2021	11:59:01	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
53	02/03/2021	12:32:17	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
54	02/03/2021	15:07:27	00:05:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
55	03/03/2021	08:59:29	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997541586	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
56	03/03/2021	15:10:45	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999982792	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
57	04/03/2021	17:51:22	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
58	07/03/2021	12:38:48	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00	
59	09/03/2021	14:04:37	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
60	11/03/2021	08:47:08	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999469881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
61	11/03/2021	12:44:13	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
62	11/03/2021	16:18:14	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
63	15/03/2021	08:42:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999059288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
64	15/03/2021	11:11:04	00:02:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999349056	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
65	15/03/2021	12:35:40	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
66	16/03/2021	15:30:54	00:00:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47988839366	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
67	17/03/2021	11:19:14	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992027633	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
68	17/03/2021	14:27:50	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996022888	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
69	18/03/2021	09:09:10	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
70	18/03/2021	10:17:06	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
71	18/03/2021	15:13:32	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997275921	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
72	22/03/2021	15:36:55	00:00:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
73	22/03/2021	15:38:34	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
74	22/03/2021	15:40:46	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
75	22/03/2021	15:46:57	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
76	22/03/2021	16:06:36	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
77	22/03/2021	16:20:21	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
78	22/03/2021	16:24:43	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984548855	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
79	22/03/2021	16:26:24	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992326271	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
80	23/03/2021	08:42:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999030824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
81	23/03/2021	08:45:16	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996928364	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
82	23/03/2021	08:53:04	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996928364	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
83	25/03/2021	14:17:22	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
84	25/03/2021	16:11:30	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999947674	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
85	26/03/2021	16:26:12	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997622788	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
86	09/03/2021	14:41:24	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 41 41987524664	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00	
87	25/03/2021	15:48:12	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 51 51999559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										
										150,58

Reservado ao Fisco ef94.5d6e.24c1.8e3e.d768.a879.392d.0ade

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 POR NÚMERO TELEFÔNICO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

88 Clube de Revistas Promo

89 Protege Empresas 300GB

Telefone

90 Apontador Essencial

Serviços Digitais

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/02/2021 a 26/03/2021		3,65%	12,00
27/02/2021 a 26/03/2021	2%	9,25%	14,00
27/02/2021 a 26/03/2021	2%	9,25%	10,00
TOTAL			36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			36,00

TOTAL			36,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			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

G3352216347003
22/04/2021 17:0:

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



Data 15/04/2021 Valor R\$ 186,58 C

Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e 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 22/04/2021 17:03:47

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
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8264000047-5 16381027000-5
00000001048-8 62592103817-4
Data do pagamento 19/04/2021
Valor em Dinheiro 4.716,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.716,38

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: 1.5CA.E29.6F7.9CB.621





EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nº	G25-000.001	Fatura	03/2021
Sequencial	104862592103	Cód. Débt. Automático	04862597

Nome/Endereço

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

AV. QUINTA 10 - ESQ. RUA CANOINHAS

VILA REAL - Balneário Camboriú , CEP: 88337.010

End Alt:

Localização

001.550.0001.00380.0001

Matrícula

486259-7

Situação do Faturamento

Nº Hidrometro

Cadastro do Cliente

Plantão

0800-643 6272

Y17F787820

Res	Com	Pub	Ind	Total
000	001	000	000	001

Histórico do Consumo Faturamento - m³

Data	LIDO	396	01/2021	LIDO	425
10/2020	LIDO	396	01/2021	LIDO	425
11/2020	LIDO	418	02/2021	LIDO	411
12/2020	LIDO	389	03/2021	MEDIO	412

Mensagem/Ocorrência

HIDRÔMETRO DIFÍCIL ACESSO - ENTRE EM CONTATO COM O NOSSO ATENDIMENTO. TEL. 0800-643-6272

Leitura Atual	Data Leitura	Dados Leitura	Médio - Últimos 6 meses	Consumo - m³	Do Mês
	20/03/2021	000007541	408	412	
Leitura Anterior	18/02/2021	000007129			

Tabela Tarifária	Descrição dos Serviços	Parcela	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA		2.192,69
0 - 10	FATURAMENTO DE ESGOTO		1.754,15
11 - 25	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	11/60	691,59
26 - 99999	TFDI - RESIDENCIAL COMUM REF. 02/21		31,40
	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMU REF. 03/21		46,55

VALOR BASE RS	3946,84
PIS/PASEP (1)	39,47
COFINS (0)	0

VENCIMENTO

17/04/2021

Total à Pagar

4.716,38

Fatura em atraso

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS	PARÂMETROS	MÉDIA /MÊS	PERMITIDOS
Cloro	1,79 Mg/L	0,2 a 2,0	Cor	5,93 UC	15
Fluor	0,77 Mg/L	0,7 a 1,20	pH	7,09	6,0 a 9,5
Turbidez	0,11 NTU	5			

QUADRO MENSAL/AUSÊNCIA DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES OU ESCHERRICHIA coli

AMOSTRAS ANALISADAS	POSITIVAS	AMOSTRAS PORTARIAS	POSITIVAS PERMITIDAS
0,00	0,00		

USO BANCO	Número	Localização	Vencimento
	G25-000.001	001.550.0001.00380.0001	17/04/2021
USO EMPRESA	Sequencial	Valor à Pagar	DV
	104862592103	4.716,38	1 7
	Matrícula	Mês/Ano	Valor à Pagar
	486259-7	03/2021 -7	4.716,38
			DV
			5 2

826400000475 163810270005 000000010488 625921038174



**Aviso de lançamento**G3352216347003
22/04/2021 17:0

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

Data 19/04/2021 Valor R\$ 4.716,38 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 setecentos e dezesseis reais e trinta 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 22/04/2021 17:04:19

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

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:52:18
148901489 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008751445507300066479000338596000050760

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

BENEFICIARIO FINAL:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	507,60
VALOR COBRADO	507,60

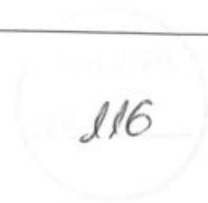
NR. AUTENTICACAO F. AD3.1BB.D74.C35.C19

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.




GOEDERT

PAGINA

117

Recibo do Pagador

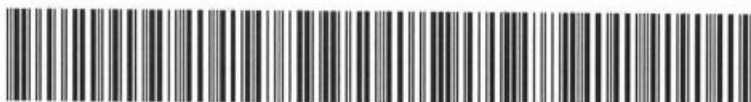
 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 75144.550730 00664.790003 3 85960000050760		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC		Agência/Código Beneficiário 0730/06647-9		Vencimento 20/04/2021
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 1350146 NF600013/1		Nosso Número 109/00751445-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 507,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui


 Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 75144.550730 00664.790003 3 85960000050760		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.				Vencimento 20/04/2021
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC				Agência/Código Beneficiário 0730/06647-9
Data Documento 23/03/2021	Número do Documento 1350146 NF600013/1	Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/03/2021
Nosso Número 109/00751445-5				
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
				(x) Valor
				(=) Valor do Documento 507,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10.15 e Juros de R\$1.68 ao Dia				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 ESQUINA COM A 5ª AVENIDA Municipios Balneario Camboriu SC 88337-395 Sacador/Avalista				CNPJ: 83.825.273/0001-00
				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO. LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS - R\$ 507,60			NF-e Nº 000.600.013 Série 1
DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA EDGARD HOFFMANN nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1 Biguacu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.600.013 SÉRIE 1 PÁGINA 1/1	 4221 0379 8464 6500 0118 5500 1000 6000 1311 5682 6625 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria/Produto		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210051457820 23/03/2021	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 79.846.465/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA EMISSÃO 23/03/2021
ENDEREÇO Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA		BAIRRO/DISTRITO Municípios	CEP 88337-395
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 12:19:00

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	20/04/2021	507,60									

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
507,60	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60

RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA ARCANJO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 38.035.694/0001-75
ENDEREÇO Rua Fernandes Cardoso da Silva, 290 -		MUNICÍPIO Sao Jose	UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260694827		
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
4,00			0,087480	12,600	12,600		

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
29358	Pano multiuso Slim (rolo c/30cm x 300m picotado aprox. 50cm) laranja - Nobre	56031230	100	5102	RO	4,0000	126,9000	507,60	507,60	17,00	86,29		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (809419) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tributos Aprox.(RS 222,48 Federal RS136,19 Estadual RS86,29 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

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 20/04/2021

PERIODO DE APURACAO 31/03/2021

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.100,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.100,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.322.6D8.D31.AC3.A1C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042002



**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 03/2021

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	31/03/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561 PÁGINA
05 Número de Referência	Nº 120
06 Data de Vencimento	20/04/2021
07 Valor do Principal	2.100,46
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.100,46
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 03/2021

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	31/03/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2021
07 Valor do Principal	2.100,46
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.100,46
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0035
 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 03/2021
 IDENTIFICADOR 83825273000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
 VALOR DO INSS 30.169,85
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.951,88
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 36.121,73
 =====
 DOCUMENTO: 042003
 AUTENTICACAO SISBB: B.C44.4F6.122.3BA.4EE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0035
 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 03/2021
 IDENTIFICADOR 83825273000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
 VALOR DO INSS 30.169,85
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 5.951,88
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 36.121,73
 =====
 DOCUMENTO: 042003
 AUTENTICACAO SISBB: B.C44.4F6.122.3BA.4EE

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

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:02:09

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

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

30.169,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

5.951,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

36.121,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/04/2021 HORA: 16:02:09

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

03/2021

5 - IDENTIFICADOR

83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

30.169,85

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

5.951,88

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO

36.121,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PÁGINA
NR. 022



Aviso de lançamento

G3352216347003
22/04/2021 17:01

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



Data 20/04/2021 Valor R\$ 38.729,79 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e setenta 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 22/04/2021 17:05:14

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

G3332814042377201
28/04/2021 14:07:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000066-0 01470162000-8
00101020217-2 03523237041-7
Data do pagamento 22/04/2021
Valor em Dinheiro 6.601,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.601,47
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED2.B81.603.A7C.C21



EMISSÃO: 19/03/2021 APRES.: 23/03/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.070.187.834 - FAT-01-20217035232370-41 REF.: 03/2021

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CPJ 83.825.273/0001-00
AV QUINTA AVENIDA, 10
LAR DOS IDOSOS - DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU -
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/04/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 8.651 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 6.601,47

125

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/02/2021
Data da leitura atual: 17/03/2021
Data da próxima leitura: 16/04/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 36709
Leitura anterior: 28058
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 8651
Consumo faturado no mês: 8651
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,624667	93,70
Consumo	8.501	0,744319	6.327,46
Adic Band. Amarela			167,94
Adic Band. Amarela			2,47
Subtotal (R\$)			6.591,57

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021
7710	6667	6285	6495	7548	7283	7533	6976	6416	7531	9441	8148

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 Qualitest 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 Demonstr.
847,37	713,76	2.624,15	308,21	2.098,08	6.591,57

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\$ 96,17	12,00000%	R\$ 11,52
ICMS	R\$ 6.495,40	25,00000%	R\$ 1.623,84
COFINS	R\$ 6.591,59	5,77000%	R\$ 380,32
PIS	R\$ 6.591,59	1,25000%	R\$ 82,40

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/03/2021

8C75.0C27.B168.CE1D.BFAA.9419.574D.E952

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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/04/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/03/2021	FAT-01-20217035232370-41	19/03/2021	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		03/2021	6.601,47

836800000660 014701620008 001010202172 035232370417



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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



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



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/169

REFERÊNCIA: 03/2021
VENCIMENTO: 21/04/2021
PRÓXIMA LEITURA: 16/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	12/2020	01/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.40	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPTÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.40	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,186,44		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- AUSENTE
 MUDOU-SE
 RECUSOU-SE A RECEBER
 OUTROS

- NÚMERO INEXISTENTE
 ENDEREÇO INSUFICIENTE
 CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/169 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 36709

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

G3332814042377
28/04/2021 14:01

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

Data 22/04/2021 Valor R\$ 6.601,47 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e seiscentos e um reais e quarenta 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 28/04/2021 14:08:55

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1489 - AGENCIA	BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.026,19
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.026,19

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.F3D.56E.8A3.F66.584
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042301



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: 102.618,64

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	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	1.026,19
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.026,19
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: 102.618,64

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	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/04/2021
07 - Valor Principal	1.026,19
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.026,19
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Aviso de lançamento

G3332814042377
28/04/2021 14:0!



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

Data 23/04/2021 Valor R\$ 1.026,19 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 vinte e seis reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 28/04/2021 14:09:53

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.00
1489301489 SEGUNDA VIA 0002



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 84600000001-4 69980069001-7
10337096383-9 04213210425-0
Data do pagamento 26/04/2021
Valor Total 169,98

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: D.D94.EB1.72E.883.263

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 04/2021
 Período: 02/03/2021 a 01/04/2021
 Data de emissão: 03/04/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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



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

Vencimento
25/04/2021

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\$
Serviços Contratados			
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	-
Subtotal			169,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	200,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	16,00GB	2,49GB	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	-	61m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,80GB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			169,98

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

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



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	25/04/2021	169,98

Cód. Débito Automático 0337096383-5	Nº da Conta 0337096383	Mês Referência 04/2021
-------------------------------------	------------------------	------------------------

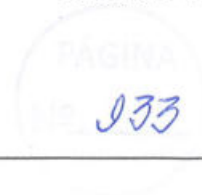
846000000014	699800690017	103370963839	042132104250	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------





Aviso de lançamento

G3332814042377
28/04/2021 14:11



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

Data 26/04/2021 Valor R\$ 169,98 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 sessenta e nove reais e noventa 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 28/04/2021 14:10:27

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
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:24
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: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.444,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.66C.30D.DDB.208.D0B

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

VERIFIQUE QUE O MATERIAL É CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO E ASSINE
Em 30/04/21
[ASSINATURA]
NOME:

CREDITADO EM R\$

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
Nº 135

Funcionário : 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

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

PERÍODOS

Aquisição: de 05 de Março de 2020 a 04 de Março de 2021
Gozo de Férias ...: de 03 de Maio de 2021 a 01 de Junho de 2021
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 02 de Junho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.000,00	2.000,00	0		
2005 Férias	30,00	2.000,00	9102 I.N.S.S. Férias	8,9780	245,42
2051 1/3 Férias	30,00	683,39	9152 I.R. Férias	7,50	43,81
2151 Férias Média H.E.	30,00	19,96			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,45			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	26,77			

Proventos = 2.733,57

Descontos = 289,23

Líquido = 2.444,34

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\$ 2.444,34

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Abril de 2021

Liliane Boratto
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.444,34

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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, 30 de Abril de 2021

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA



Aviso de lançamento

G3320309324687
03/05/2021 09:4



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

Data 30/04/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/04/2021, documento 831.201.201.762.564, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/05/2021 09:44:17

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

G3320309324687
03/05/2021 09:4

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



Data 30/04/2021 Valor R\$ 2.447,84 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 quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 03/05/2021 09:44:48

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PÁGI
Nº 009

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo JWKyRWvQpjX00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2021 às 16:05:17.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D984EA9A9E96BC78..

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: 03/2021
NRA: JWKyRWvQpjX00000
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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

010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:02:09
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 03/2021

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00		0115	2100	515
9.259,72	23.540,70	5.951,88	2.630,57	0,00	0,00	36.121,73	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:02:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 03/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
39	
REMUNERAÇÃO	101.229,20
DEPÓSITO	8.098,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.098,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
 HORA: 16:02:09
 PÁG: 0001/0008

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

858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	03/2021	115	2100	515	0115	1	2,0	1,47	2,94

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
NATALINA DOS SANTOS	2.630,57	0,00	136.10040.72-5	0,00	01/02/2017	233,06	01	05	16/02/2021	Q1	210,44	03222	0,00

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

858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 03/2021 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: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ADAIR JOAO CRUZ		2.100,00	108.27100.08-3	0,00		25/11/2019	01	172,50	01		168,01	05143
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO		3.274,30	133.35266.72-1	0,00		01/11/2012	01	310,30	01		261,94	03222
ALINE DE FAVERI		2.425,50	207.63816.31-5	0,00		02/01/2018	01	208,45	01		194,04	02237
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		1.819,13	160.17545.92-3	0,00		14/10/2016	01	147,22	01		145,53	05143
ANA PAULA CARDOSO		2.306,18	203.21074.76-3	0,00		24/06/2020	01	194,13	01		184,49	05135
ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA		2.235,60	160.25172.00-6	0,00		13/01/2020	01	185,56	01		178,84	05143
BIANCA DA SILVA VERRAS ACCIOLY		1.819,13	207.74391.22-1	0,00		12/08/2020	01	147,22	01		145,53	05143
BRUNA CRISTINA BARRIVEIRA		2.451,92	156.68887.27-1	0,00		19/03/2019	01	211,62	01		196,15	03222
CLAUDIA MARA LOSS		2.046,98	129.95461.72-8	0,00		01/06/2017	01	167,72	01		163,76	05163
CRISTINA DE SOUZA SALBUENO FERRO		2.451,92	125.09686.70-6	0,00		03/06/2020	01	211,62	01		196,16	03222
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		6.020,00	207.85685.09-4	0,00		10/03/2014	01	694,07	05		481,60	02235
DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA		2.615,72	156.47556.27-6	0,00		13/01/2020	01	231,27	01		209,25	03222
ELIANE DOS SANTOS		2.272,69	144.43928.27-4	0,00		01/02/2017	01	190,11	01		181,81	05143
ELIANE TOMAZANI DE OLIVEIRA		2.500,00	123.41438.38-7	0,00		02/03/2020	01	217,39	01		200,01	04110
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		2.451,92	124.84196.90-5	0,00		02/06/2017	01	211,62	01		196,16	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
 HORA: 16:02:09
 PÁG : 0005/0008

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

858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	168,01	02711	0,00		0,00
SCEILLA REGINA DE BARROS	0,00	0,00	165.88053.75-5	0,00	14/05/2020	01	164,08	05135	0,00		0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	163,75	05143	0,00		0,00
SOLANGE DOS SANTOS AMARO	0,00	0,00	136.90575.72-8	0,00	11/01/2021	01	145,53	05143	0,00		0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	168,01	02711	0,00		0,00
SONIA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	332,32	03222	0,00		0,00
TAIS DELGADO SANTOS	0,00	0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	295,80	03222	0,00		0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	0,00	0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	213,44	02236	0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 817,32 817,32 9.259,72 8.098,33 0,00

017

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:02:09
PÁG : 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: I229rffjwx0000-5 N° ARQUIVO: JMKYRWQpjX0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	101.229,20	0,00	101.801,32	817,32
TOTAIS:	41	101.229,20	0,00	101.801,32	817,32

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
HORA: 16:02:09
PÁG : 0007/0008

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

FGTS 858000000801 983301792100 407651050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: I2291FFjWX0000-5 N° ARQUIVO: JWKYRWvQPjX0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV QUINTA 10 UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 101.229,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 39

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.098,33	0,00	0,00	0,00	8.098,33

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2021
 HORA: 16:02:09
 PÁG : 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: I2Z9rFFjWX0000-5
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: JMKYRMVQBJX0000-0
 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94

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: 36.121.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.259.72
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.630.57 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 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 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
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 À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº CONTROLE: I229rffjwx0000-5 Nº ARQUIVO: JWKYRWVQPJX0000-0
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	9.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,72	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	20.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.523,72	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	3.016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,98	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,57	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	30.169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.169,85	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL									
OUTRAS ENTIDADES	5.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,88	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,88	
TOTAL A RECOLHER	36.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,73	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



PÁGINA
140

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, 03 de maio de 2021


Adm. Sílvia Batista Gomes



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: **210140055512205**
Data de emissão: **29/04/2021 14:38:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **28/06/2021**

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>



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

PÁGINA
06



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: 29/04/2021 a 28/05/2021

Certificação Número: 2021042902185523333774

Informação obtida em 29/04/2021 14:46:51

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



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

CPDM
CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL
Nº 3074/2021

007

Data: 29/01/2021

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade: Fins Próprios
Observações:

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

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	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.S^a. já efetuou algum pagamento dos acima relacionados, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

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

Balneário Camboriú, 29 de 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 n°: 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 n° 83.825.273/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PARECER REGULAR

Parcela nº 04/12-2021	Mês: Abril
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 6º PRORROGAÇÃO DO TF 006/2019	Nota de Empenho: 374/2021
Fundo Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 12/04/2021

PARECER Nº 4/12

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do **Termo de Fomento – 006/2016 – 6ª Prorrogação**.

Instituição sem fins lucrativos, visa o atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade de atender em regime de internato e tempo integral dos 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 a internação, dispondo atualmente de acomodação para 42 idosos.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidas 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 concedidas, bem como a realização do objeto.

Sendo assim, considera-se **REGULAR**, em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 140 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, 07 de maio de 2021.

Leonardo Cesar Kemczinski
Gestor de Parcerias Decreto 10.322/2021
Matr. 042

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Silvana Batista Gomes
Secretária da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4F0-A5A4-F5D6-25F1

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

- ✓ LEONARDO KEMCZINSKI (CPF 590.XXX.XXX-87) em 07/05/2021 14:42:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SILVANA BATISTA GOMES (CPF 579.XXX.XXX-15) em 07/05/2021 14:44:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/A4F0-A5A4-F5D6-25F1>