



PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 05/12-2021		RELATÓRIO: 05.12.2021		
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 Nº 6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2019	FUNDO REPASSADOR Nº SEFAZ EMPENHO 374/2021	VALOR DA PARCELA 180.000,00	PARCELA Nº 5ª	REPASSE EM: 19/05/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 09/06/2021	
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				

Página 002

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

(Anexo 1-A)

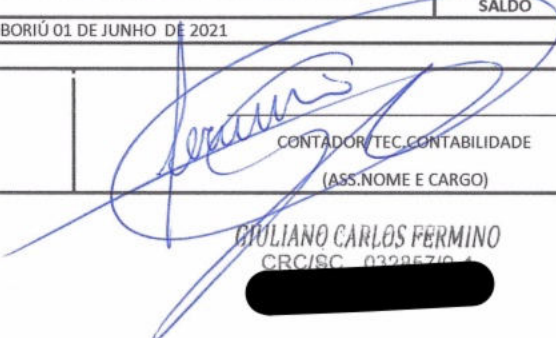
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 05/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/06/2021

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

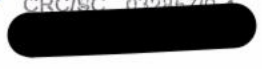
DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				
0	30/04/2021		Saldo Anterior	R\$ -	
1	03/05/2021	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ:84.297.217/0001-03	Recibo 35835	R\$ 227,90
2	03/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 227,90	
3	04/05/2021	C/C	Pagamento dos Funcionários Documento 7767	Salário 04/2021	R\$ 84.176,67
4	04/05/2021	C/C	Adair João Cruz	Salário 04/2021	1.927,50*
5	04/05/2021	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 04/2021	1.585,00*
6	04/05/2021	C/C	Aline de Faveri	Salário 04/2021	2.193,57*
7	04/05/2021	C/C	Ana Paula Cardoso	Salário 04/2021	1.836,50*
8	04/05/2021	C/C	Ana Paula Da Silva Oliveira	Salário 04/2021	1.671,91*
9	04/05/2021	C/C	Bianca da Silva Veras Accioly	Salário 04/2021	1.671,91*
10	04/05/2021	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 04/2021	2.562,02*
11	04/05/2021	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 04/2021	1.862,92*
12	04/05/2021	C/C	Cristina de Souza Salbueno Ferro	Salário 04/2021	2.215,08*
13	04/05/2021	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 04/2021	5.583,96*
14	04/05/2021	C/C	Dieneffer Caroline dos Santos Miranda	Salário 04/2021	2.563,72*
15	04/05/2021	C/C	Eliane dos Santos	Salário 04/2021	2.088,59*
16	04/05/2021	C/C	Eliane Tomazani de Oliveira	Salário 04/2021	2.344,21*
17	04/05/2021	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 04/2021	2.499,76*
18	04/05/2021	C/C	Gabriele Concato Zito	Salário 04/2021	2.852,95*
19	04/05/2021	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 04/2021	1.830,83*
20	04/05/2021	C/C	Ilca Mara Cesar Roderigues	Salário 04/2021	1.562,76*
21	04/05/2021	C/C	Jaqueline Dias	Salário 04/2021	446,91*
22	04/05/2021	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	Salário 04/2021	1.821,37*
23	04/05/2021	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 04/2021	2.215,08*
24	04/05/2021	C/C	Karina Melo Teixeira Steffens	Salário 04/2021	2.240,30*
25	04/05/2021	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 04/2021	1.836,50*
26	04/05/2021	C/C	Liliane Boratti	Salário 04/2021	2.801,12*
27	04/05/2021	C/C	Luciene Viana de Lima	Salário 04/2021	2.229,30*
28	04/05/2021	C/C	Maria Solenir Levandoski Machado	Salário 04/2021	1.821,83*
29	04/05/2021	C/C	Marialba França Martins Machado	Salário 04/2021	962,00*
30	04/05/2021	C/C	Mayana Hellem da Silva	Salário 04/2021	2.229,30*
31	04/05/2021	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	Salário 04/2021	2.716,76*
32	04/05/2021	C/C	Natalina dos Santos	Auxílio Maternidade	2.360,50*
33	04/05/2021	C/C	Raquel dos Santos	Salário 04/2021	2.229,30*
34	04/05/2021	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 04/2021	2.836,21*
35	04/05/2021	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 04/2021	1.927,50*
36	04/05/2021	C/C	Scheila Regina de Barros	Salário 04/2021	1.906,51*
37	04/05/2021	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 04/2021	1.671,91*
38	04/05/2021	C/C	Solange dos Santos Amaro	Salário 04/2021	1.671,91*
39	04/05/2021	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 04/2021	1.927,50*
40	04/05/2021	C/C	Sonia dos Santos	Salário 04/2021	2.716,76*
41	04/05/2021	C/C	Tais Delgado Santos	Salário 04/2021	2.362,90*
42	04/05/2021	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 04/2021	2.391,01*
43	04/05/2021	C/C	Sonia dos Santos	Férias	R\$ 3.741,82
44	04/05/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 136,50
45	04/05/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
46	04/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 88.058,49	
47	05/05/2021	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 21.973.983/0001-12	NF 236	R\$ 1.977,11
48	05/05/2021	Débito	Copapel Com. E Rep de Papel Ltda CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF - 682297	R\$ 1.460,88
49	05/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 3.437,00	
50	07/05/2021	Débito	FGTS ARREGADAÇÃO GRF 04/2021		R\$ 8.488,08
51	07/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 8.488,08	
52	10/05/2021	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 7570	R\$ 344,07
53	10/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 344,07	
54	17/05/2021	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento CNPJ: 07.854.402/0001-00	ABRIL	R\$ 4.596,37
55	17/05/2021	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835		R\$ 186,44
56	17/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP Resgate de Investimento	R\$ 4.782,81	
57	17/05/2021	Crédito	Recebimento da Parcela 05/12 do Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016	R\$ 180.000,00	

58	19/05/2021	C/C	Liliane Boratti	Férias		R\$ 1.488,16
59	19/05/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
60	19/05/2021	Débito	Fundo BB RF CP	Investimento		R\$ 178.508,34
61	20/05/2021	Débito	DARF IRRF 04 2021	-	-	R\$ 2.064,29
62	20/05/2021	Débito	INSS 04 2021	-	-	R\$ 37.405,73
63	20/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 39.470,02	
64	21/05/2021	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-2020562292011-68)			R\$ 6.101,52
65	21/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 6.101,52	
66	24/05/2021	Débito	Diforro Com. De Mat. Para Decorações Ltda	CNPJ: 05.775.876/0001-23	NF - 2461	R\$ 2.075,00
67	24/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 2.075,00	
68	25/05/2021	Débito	DARF PIS 04/2021	-	-	R\$ 1.061,01
69	25/05/2021	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 19108	R\$ 1.440,00
70	25/05/2021	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (abril)			R\$ 169,98
71	25/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 2.670,99	
72	31/05/2021	C/C	Scheila Regina de Barros	Férias		R\$ 2.401,46
73	31/05/2021	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
74	31/05/2021	Crédito	Fundo BB RF CP	Resgate de Investimento	R\$ 2.404,96	
TOTAIS						R\$ 338.061,83
					SALDO	R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE JUNHO DE 2021

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL juliethe Nitz Wandalen Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
--	--

GIULIANO CARLOS FERMINO
 CRC/SC 032857/O-1





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 03.025.273/0001-00 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)

Voltar

Imprimir

006



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041002252878898897

Informação obtida em 31/05/2021 16:49:11

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



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

CPDM
CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL
N° 20747/2021

Requerente: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data: 01/06/2021

Código: 44280

Identificação do Contribuinte

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

Finalidade da Certidão

Finalidade: Fins Próprios

Observações:

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

Inscrição	Tipo	Dívida	Exercício	Parc	Histórico	Data Vcto	Valor
6651	IPTU	IPTU	2021	1		31/01/2021	30,12
6651	IPTU	IPTU	2021	2		15/02/2021	29,80
6651	IPTU	IPTU	2021	3		15/03/2021	29,52
6651	IPTU	IPTU	2021	4		15/04/2021	29,24
6651	IPTU	IPTU	2021	5		15/05/2021	28,96
6651	IPTU	IPTU	2021	6		15/06/2021	28,68
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	401,46
Total de: D.A. IPTU:							401,46
Total de: IPTU:							345,04
Total Geral:							746,50

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

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

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

Balneário Camboriú, 1 de junho de 2021.

Diretor da Arrecadação

Atendente:

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Certidão nº: 4125442/2021

Expedição: 29/01/2021, às 10:42:02

Validade: 27/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.825.273/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo DDnwmjBJKrf00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/05/2021 às 14:55:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A80F23E1848C66..

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: 04/2021
NRA: DDnwmjBJKrf00000
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.

AGINA
010
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 03/05/2021
HORA: 14:44:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 04/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QI DE TRABALHADORES

40

REMUNERAÇÃO

106.101,00

DEPÓSITO

8.488,08

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

8.488,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

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

DATA: 03/05/2021
HORA: 14:44:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	0115	2100	515
9.542,89	24.339,56	6.153,85	2.630,57	0,00	37.405,73	0,00



DATA: 03/05/2021
HORA: 14:44:45
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2021
Nº ARQUIVO: DdnmmjBJKrf0000-0
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
Nº DE CONTROLE: DU6mjZNOBvJ0000-3
TELEFONE: (047) 33639563

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
MARIALBA FRANCA MARTINS MACHADO	[REDACTED]	05/04/2021	01
RUA 963 55	CENTRO		88330-741
BALNEARIO CAMBORIU	SC		

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 03/05/2021
 HORA: 14:44:45
 PÁG : 0002/0006

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OPERA: 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	DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		0,00	124.84196.90-5	0,00	02/06/2017	01	224,14	03222	0,00			03222
GABRIELLE CONCATTO ZITTO		0,00	210.65869.51-9	0,00	26/02/2021	01	257,44	03222	0,00			03222
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		0,00	121.87273.22-0	0,00	09/09/2016	01	159,51	05153	0,00			05153
LICA MARA CESAR RODRIGUES		0,00	180.14196.80-0	0,00	25/11/2020	01	145,53	05163	0,00			05163
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0	0,00	01/01/2015	01	308,87	03222	0,00			03222
JOSILAINÉ APARECIDA NUNES DOS SANTOS		0,00	203.07623.68-2	0,00	19/09/2019	01	158,66	03222	0,00			03222
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		0,00	164.58870.54-0	0,00	20/03/2019	01	196,15	03222	0,00			03222
KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS		0,00	209.77665.98-9	0,00	21/12/2020	01	196,15	03222	0,00			03222
LIGIA MARGARETE LAGUNA		0,00	108.33181.42-1	0,00	05/03/2017	01	160,01	05135	0,00			05135
LILIANE BORATTI		0,00	126.04386.72-2	0,00	23/06/2016	01	561,92	01144	0,00			01144
LUCIENE VIANA DE LIMA		0,00	164.76989.88-0	0,00	07/05/2020	01	196,15	03222	0,00			03222
MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHADO		0,00	127.25747.49-1	0,00	04/02/2021	01	158,71	05162	0,00			05162
MARIALBA FRANCA MARTINS MACHADO		0,00	180.13122.06-4	0,00	05/04/2021	01	83,20	03714	0,00			03714
MAYYANA HELIEM DA SILVA		0,00	237.23983.06-1	0,00	09/02/2021	01	196,15	03222	0,00			03222
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7	0,00	01/03/2016	01	245,46	03222	0,00			03222

015

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2021
HORA: 14:44:45
PÁG : 0003/0006

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

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GRS: 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
INSCRIÇÃO:

RAQUEL DOS SANTOS	2.451,92	0,00	201.01459.43-7	0,00	15/01/2021	01		03222
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.223,52	0,00	121.67287.43-9	0,00	01/05/2006	01	196,15	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	2.100,00	0,00	132.55214.72-5	0,00	01/03/2014	01	257,89	0,00
SCHEILA REGINA DE BARROS	2.076,93	0,00	165.88053.75-5	0,00	14/05/2020	01	168,00	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	1.819,13	0,00	165.73791.92-5	0,00	08/07/2019	01	166,15	0,00
SOLANGE DOS SANTOS AMARO	1.819,13	0,00	136.90575.72-8	0,00	11/01/2021	01	145,53	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	2.100,00	0,00	108.99791.19-8	0,00	10/05/2017	01	145,53	0,00
SONIA DOS SANTOS	3.068,24	0,00	125.91878.72-4	0,00	20/12/2016	01	168,01	0,00
TAIS DELGADO SANTOS	3.025,30	0,00	165.48644.93-0	0,00	20/02/2020	01	245,46	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	2.668,05	0,00	207.64814.36-7	0,00	20/05/2019	01	242,02	0,00
					237,55		213,44	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 106.101,00 0,00 9.542,89 8.488,08 0,00

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

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: DU6mjZNOBvJ00000-3 N° ARQUIVO: DdnwmjBJKtF0000-0
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	106.101,00	0,00	106.101,00	0,00
TOTAIS:	40	106.101,00	0,00	106.101,00	0,00

710
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/05/2021
HORA: 14:44:45
PÁG : 0005/0006

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

FGTS

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: DU6mjZNOBvJ0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: DhwmmjBJKrf0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/GERA:
LOGRADOURO: AV QUINTA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 87111502
CNAE: 87111502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

106.101,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

40

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS 8.488,08
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 8.488,08



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 03/05/2021
 HORA: 14:44:45
 PÁG : 0006/0006

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Nº DE CONTROLE: DUEmjZNOBvJ00000-3 N° ARQUIVO: DDUwmjBJKxF0000-0
 COME: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 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 FAP: 1.47 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.405.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.542.89
 SALÁRIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERIDADE: 2.630.57 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: D06mj2NOBVJ0000-3 N° ARQUIVO: D06mj2BjKrf0000-0
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 1,47 RAT AJUSTADO: 2,94
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV QUINTA 10 BAIRRO: DOS MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU DF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	9.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.542,89	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	21.220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220,20	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	3.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,36	
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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.630,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,57	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.251,88	
OUTRAS ENTIDADES	6.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,85	
RECOIH 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	6.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,85	
TOTAL A RECOLHER	37.405,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.405,73	

(*) 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 INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 180.000,00 relativos parcela nº 05/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

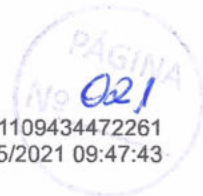
E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de junho de 2021


Adm. Juliete Nitz Wandalen
Secretária
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat: 44636



Emissão de comprovantes

G3331109434472261
11/05/2021 09:47:43



11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:41
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500027940170986190000022790

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 50.301

NOSSO NUMERO 25094710000027940

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 227,90

VALOR COBRADO 227,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D5C.35A.245.7BA.7CB

=====

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.



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrer em 48 horas teis.**LOCAL DE PAGAMENTO:Pagvel em qualquer banco at o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-22**

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 00027.940170 9 86190000022790

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 25094710000027940 Nr. Documento 25094710000027940 Data de Vencimento 13/05/2021 Valor do Documento 227,90 (=) Valor Pago

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 00027.940170 9 86190000022790

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 03/05/2021 Nr. Documento 25094710000027940 Espécie DOC Aceite N Data do Processamento 03/05/2021 Nosso-Número 25094710000027940

Uso do Banco 25094710000027940 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor (=) Valor do Documento 227,90

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: 831-22**

Data de Vencimento 13/05/2021 Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9

Nosso-Número 25094710000027940 (=) 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: 35835

VALOR DO PEDIDO R\$ 227,90

DATA DE VENDA: 04/05/2021

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 04/05/2021 a 03/06/2021

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, 04 de maio de 2021

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/05/2021 **Pedido:** 22
Data do Pedido: 03/05/2021 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-22

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



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:3:

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



Data 03/05/2021 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 11/05/2021 11:33:27

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.304.CF3.FC0.CAB.1B3

QUE O MATERIAL FORNECIDO É DE USO PESSOAL E NÃO DEVE SER REEMBOLSADO

CREDITADO EM CONTA

04 05 21
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Abril/2021
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
405 ADAIR JOAO CRUZ CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO
Admissão 25/11/2019 [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.

04/05/21 Assinatura do funcionário: [Signature]

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.379.643.8EF.DD1.5A3

QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

04.05.21

SIGNATURA

NOVA

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 Abril/2021

Código Nome do funcionário C.C:
 193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/11/2012 [REDACTED] IS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	801,65	
101	Adicional Insalubridade		132,00	
261	Faltas Justificadas Dias	8,00	641,32	
316	Adicional Noturno	36,00	192,40	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		24,05	
3105	Férias Folha	12,00	961,98	
3151	1/3 Férias Folha		439,25	
3249	Férias Adicionais Folha	12,00	88,00	
3251	Férias Média H.E. Folha	12,00	7,10	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	12,00	1,32	
3253	Férias Média R.V. Folha	12,00	259,36	
3949	Desconto férias			1.615,38
9101	I.N.S.S.	11,5227		206,42
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,0609		141,63
		Totais	3.548,43	1.963,43
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.585,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.404,96	3.548,43	3.548,43	283,87	1.585,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/05/21 Assinatura do funcionário: X

[Handwritten Signature]

027

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.193,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.461.DE7.FDA.90F.106

QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVA

CREDITADO EM CONTA

04.05.21

[Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
Admissão 02/01/2018 [REDACTED]		PIS 207.63816.31,5 CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.425,50	
9101	I.N.S.S.	8,5941		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.				
04/05/21 Assinatura do funcionário: [Signature]				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.836,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3A4.CE8.5A7.FF5.DA7

0 QUE O MATERIAL CONSTANTI
04.05.21
ASSINATURA
NOME:

CRÉDITO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
418	ANA PAULA CARDOSO	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
	Admissão 24/06/2020 [REDACTED]	PIS 203.21074.76.3 CTPS 03572308 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.933,33	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	66,67	
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.				
04/05/21 Assinatura do funcionário:		Ana Paula Cardoso		

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3A.593.ED0.9BA.F47

QUE G/MATERIA - CONSTANTE:
 04.05.21
 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 Abril/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 [REDACTED]		PIS 160.25172.00.6 CTPS 07376589 00005-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13		
9101	I.N.S.S.	8,0929		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	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/05/20 Assinatura do funcionário:		<i>Ana Paula da S O</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA VERAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 63.373-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3B3.851.24D.EF5.673

O QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVICO

04 05 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 Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
419	BIANCA DA SILVA VERAS ACCIOLY	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
	Admissão 12/08/2020 [REDACTED]	PIS 207.74391.22.1 CTPS 00015822 00160		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/2021 Assinatura do funcionário: Bianca da S. Veras Accioly

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.563,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B12.034.B03.CF0.2FE

0 QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 04 05 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 Abril/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	PIS 156.68887.27.1	CTPS 00853529 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		5,58	
411	Horas Extras 100%	12,00	326,92	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	50,30	
9101	I.N.S.S.	9,1308		262,91
9151	I.R.	7,50		53,43
		Totais	2.879,36	316,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.563,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.879,36	2.879,36	230,34	2.616,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 105 21 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.862,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AF5.F10.BC9.EFB.56C

QUE O MATERIAL É CONSTATANTE
04.05.21
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 Abril/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	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%	11,00	181,91	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	27,99	
9101	I.N.S.S.	8,1867		166,11
		Totais	2.029,03	166,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.862,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.819,13	2.029,03	2.029,03	162,32	1.862,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04 / 05 / 2021 Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss</i>				

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.250.E7B.7B5.5BE.CD1

QUE O MATERIAL CONSTATE
 04 05 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 Abril/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.				
04/05/21 Assinatura do funcionário:			Cristina de Souza Salbueno Ferro	

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 5.583,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.551.05D.333.49A.131

O QUE O MATERIAL CONSTANTE:
 04 05 2021
 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 Abril/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	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	
411	Horas Extras 100%	16,00	1.070,22	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	164,65	
9101	I.N.S.S.	11,6882		751,97
9151	I.R.	27,50		918,94
		Totais	7.254,87	1.670,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.583,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.000,00	6.433,57	7.254,87	580,38	6.502,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 29.659-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.563,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.841.20E.877.760.D7B

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 04 05 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 Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
408	DIENEFFER CAROLINE DOS SANTOS MIRANDA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	Admissão 13/01/2020 [REDACTED]	PIS 156.47556.27.6 CTPS 01319813 00004-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,58	
411	Horas Extras 100%	12,00	326,92	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	0,86	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	50,30	
9101	I.N.S.S.	9,1316		263,01
9151	I.R.	7,50		53,49
		Totais	2.880,22	316,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.563,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.880,22	2.880,22	230,41	2.617,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 09 105121 Assinatura do funcionário: *Dieneffer Caroline*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-5 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.088,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DC.E3D.35C.327.1C7

O QUE É MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO

04.05.21
[Signature]
ASSINATURA

NOME

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017 [REDACTED]		PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.272,69	
411	Horas Extras 100%	1,00	20,66	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	3,18	
9101	I.N.S.S.	8,4027		192,97
9151	I.R.	7,50		14,97
		Totais	2.296,53	207,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.088,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.272,69	2.296,53	2.296,53	183,72	2.103,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.344,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.649.66E.C11.BA8.2DB

QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVICO
04 05 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 Abril/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.				
04 / 05 / 21 Assinatura do funcionário:		Eliane Oliveira		

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.499,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B62.9EE.63D.3DA.340

COPIA QUE O MATERIAL CONSTATANTE

CREDITADO EM CONTA

04 05 21
 [Signature]

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Abril/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.231,92	
101	Adicional Insalubridade		220,00	
316	Adicional Noturno	9,00	36,52	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,57	
411	Horas Extras 100%	12,00	267,48	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	41,15	
9101	I.N.S.S.	9,0511		253,58
9151	I.R.	7,50		48,30
		Totais	2.801,64	301,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.499,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	2.801,64	2.801,64	224,13	2.548,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/21 Assinatura do funcionário: [Signature]

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.852,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.967.E9B.277.B1D.8D4

CREDITADO EM CORTA

CO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
04 05 21
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/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 [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	
316	Adicional Noturno	135,00	669,58	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		83,70	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	12,88	
9101	I.N.S.S.	9,4330		303,56
9151	I.R.	7,50		61,57
		Totais	3.218,08	365,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.852,95
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.218,08	3.218,08	257,44	2.724,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: X Gabrielle Concatto Zitto			

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1DB.354.775.DA9.DD7

DO QUE O MATERIAL CONSTATADO
04.05.21
[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 Abril/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 [REDACTED]		PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.927,30	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	66,46	
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.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário: <i>Gislaine Fernandes Andrade.</i>				

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.562,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0F1.873.6E3.2DE.DB9

QUE O MATERIAL CONSTANTE
 04.05.21
 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 Abril/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	29,00	1.758,49	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	60,64	
201	Vale Transporte			109,15
9101	I.N.S.S.	8,0929		147,22
		Totais	1.819,13	256,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.562,76
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.				
4 1512m Assinatura do funcionário:		Ilca Mara Cesar Rodri		



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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 446,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A7B.6A3.D72.656.F9D

MATERIAL CONSTANTE
 04 05 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 Abril/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/01/2015 [REDACTED]		PIS 210.51098.76.0	CTPS 05360917 00030-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	5,00	371,99	
101	Adicional Insalubridade		36,67	
316	Adicional Noturno	18,00	73,05	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		9,13	
3105	Férias Folha	25,00	1.859,93	
3151	1/3 Férias Folha		842,51	
3249	Férias Adicionais Folha	25,00	183,33	
3251	Férias Média H.E. Folha	25,00	37,62	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	25,00	6,78	
3253	Férias Média R.V. Folha	25,00	439,87	
3949	Desconto férias			2.832,98
9101	I.N.S.S.	8,9500		43,93
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,3224		347,87
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		189,19
		Totais	3.860,88	3.413,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 446,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.860,88	3.860,88	308,87	446,91
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/	/	Assinatura do funcionário:		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489001 BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.833.C1A.D36.578.D95

QUE SE ENCONTRA CONSTATANTE
04.05.21
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 Abril/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 [REDACTED]		IS 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.				
04/05/21 Assinatura do funcionário: JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS.				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.215,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.97F.34B.D3B.004.FDA

QUE O MATERIAL CONSTATADO
04 05 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 Abril/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.				
04 / 05 / 21		Assinatura do funcionário: Jusley dos S. V. Vieira		

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C3A.5A8.DE3.B94.E23

DO QUE O MATERIAL CONSTATADO
04 05 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 Abril/2021		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
422	KARINA MELO TEIXEIRA STEFFENS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
	. Admissão 21/12/2020 [REDACTED]	PIS 209.77665.98.9 CTPS 06966916 00001		
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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/21 Assinatura do funcionário:				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.836,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B5C.A31.422.48E.45B

COPIA MATERIAL CONSTANTE
04 05 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 Abril/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		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.				
/ / Assinatura do funcionário:				

PASIA
Nº 047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

CP: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.801,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1F6.37F.D20.52E.AC5

QUE O MATERIAL CONSTATANTE:

04 05 21
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

305 LILIANE BORATTI

CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 23/06/2016

PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

0418

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	3.133,10	
101	Adicional Insalubridade		117,33	
3105	Férias Folha	14,00	2.741,46	
3151	1/3 Férias Folha		943,36	
3249	Férias Adicionais Folha	14,00	8,55	
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	68,95	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	11,13	
3355	Abono Pecuniário Folha	5,00	979,10	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		348,12	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	5,00	36,66	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	5,00	24,62	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	5,00	3,98	
3949	Desconto férias			4.632,09
9101	I.N.S.S.	11,4573		372,41

Continua na próxima página...

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 Abril/2021

Código Nome do funcionário

C.C:

305 LILIANE BORATTI

CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 23/06/2016

PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,0587		379,56
9151	I.R.	15,00		76,90
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		154,28
Totais			8.416,36	5.615,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.801,12
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.874,56	7.023,88	7.023,88	561,91	2.878,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/05/21

Assinatura do funcionário:

Liliane Boratti



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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.491.E54.DA4.740.AA8

QUE O MATERIAL CONSTATADO
EM SEUS
04.05.21
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 Abril/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 [REDACTED] 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.
04/05/2021 Assinatura do funcionário: *Luciene Viana de Lima*



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA SOLENIR LEVANDOSKI MACHA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 15.115-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.821,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.654.E97.612.04B.ECC

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 04.05.21
 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 Abril/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.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário:		<i>Maria Solenir Levandoski Machado</i>		

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIALBA FRANCA MARTINS MACHAD
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 19.938-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 962,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.46D.485.4EC.99F.A47

QUE O MATERIAL CONSTATADO
04 05 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 Abril/2021	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
429	MARIALBA FRANCA MARTINS MACHADO	CBO : 3714-10		6 RECREADOR FISICO SOCIAL	
.Admissão 05/04/2021		PIS 180.13122.06.4		CTPS 00030057 00044	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	26,00	1.040,00		
9101	I.N.S.S.	7,5000		78,00	
Totais			1.040,00	78,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 962,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.200,00	1.040,00	1.040,00	83,20	962,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04 105 12021 Assinatura do funcionário:		<i>marialba fm machado</i>			

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.258.95C.A5E.C51.B02

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 04.05.21
 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 Abril/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 [REDACTED]		IS 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	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.				
04/05/21 Assinatura do funcionário: Mayana Silva				



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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.716,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.51D.F3A.E75.5AA.380

QUE O MATERIAL CONSTATADO
 04 05 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 Abril/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.	9,3076		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.				
05/05/21 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely</i>				

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.580.CD0.31C.D13.119

DO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 04 05 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 Abril/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:				

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8CC.FD5.935.52B.18D

QUE O VALOR É CONSTANTE

04 05 21

ASSINATURA

CREDITADO EM BOMBA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Abril/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.				
04 / 05 / 21 Assinatura do funcionário: Raquel dos Santos				

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.836,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9D2.630.11F.8B7.EC9

QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVA
04.05.21
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 Abril/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		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.473,52	
61	Gratificações		750,00	
9101	I.N.S.S.	9,4372		304,21
9151	I.R.	15,00		83,10
		Totais	3.223,52	387,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.836,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.473,52	3.223,52	3.223,52	257,88	2.919,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário:		<i>Roberto Carlos Castelain</i>		

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC9.A72.F82.67D.AF4

CO QUE O MATERIAL CONSTANTES
SERVICO

CREDITADO EM CONTA

04.05.21

CO.
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/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	29,00	2.030,00	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	70,00	
9101	I.N.S.S.	8,2143		172,50
		Totais	2.100,00	172,50
Rosilene de fatima Corbolin		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.

4/5/21 Assinatura do funcionário:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 62.965-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.906,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1F5.A17.F5B.20A.48E

GRUPO O MATERIAL CONSTANTE
 04.05.21
 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 Abril/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 ██████████	PIS 165.88053.75.5 CTPS 01659470 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.933,33	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	66,67	
411	Horas Extras 100%	3,00	66,67	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	10,26	
9101	I.N.S.S.	8,2054		170,42
		Totais	2.076,93	170,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.906,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.076,93	2.076,93	166,15	1.906,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/05/21 Assinatura do funcionário:		Scheila R. de Barros		

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.821.EBB.D68.17E.5C6

QUE O MATERIAL CONSTATADO
04 05 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 Abril/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 [REDACTED]		PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.819,13	
9101	I.N.S.S.	8,0929		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: Simone Cristina Corbolin			



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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.671,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D97.BF8.3D1.9DE.B32

QUE O MATERIAL CONSTATADO
FUE DOBTADO EM 04/05/2021
04.05.21
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/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.				
04/05/2021 Assinatura do funcionário: Solange dos Santos Amaro				

PAGINA
Nº 069

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C3E.FA6.FE2.94F.4D9

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

04.05.21

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário C.C:
330 SOLANGE LAGUNA LOPES CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 10/05/2017 [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	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.

04/05/21 Assinatura do funcionário:

Solange Laguna Lopes

PÁGINA
 Nº 062

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: 04/05/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.716,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.96C.14F.1DC.BB2.F2F

QUE O MATERIAL CONSTATADO

CREDITADO EM CONTA

04.05.21
 SO.
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Abril/2021

Código Nome do funcionário C.C:
 317 SONIA DOS SANTOS CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED] RG 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	135,00	547,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		68,48	
9101	I.N.S.S.	9,3076		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.

/ / Assinatura do funcionário: X Sonia Dos Santos

PAGAMENTO
Nº 063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAIS DELGADO SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.553-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.362,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F01.69E.A5F.EC5.054

OBJETO MATERIAL CONSTANTE:
SERVICO

04.05.21
EQ. 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

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Abril/2021

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	27,00	2.008,73	
101	Adicional Insalubridade		198,00	
316	Adicional Noturno	9,00	44,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,58	
411	Horas Extras 100%	12,00	326,92	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	23,00	0,97	
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	56,86	
3105	Férias Folha	3,00	223,19	
3151	1/3 Férias Folha		95,90	
3249	Férias Adicionais Folha	3,00	22,00	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	32,69	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	5,23	
3253	Férias Média R.V. Folha	3,00	4,50	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	3,00	0,09	

Continua na próxima página...

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 Abril/2021

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
3949	Desconto férias			344,77
9101	I.N.S.S.	9,1452		241,59
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,1225		38,83
9151	I.R.	7,50		37,21
Totais			3.025,30	662,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.362,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.231,92	3.025,30	3.025,30	242,02	2.400,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/5/21

Assinatura do funcionário:

Tais Delgado Santos

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: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.391,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F8E.997.4E7.D6B.883

CREDITADO EM CONTA

QUE SE ENCONTRA EM MATERIAL CONSTANTE
04 05 21
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
AV QUINTA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Abril/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 C [REDACTED]		PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.668,05	
9101	I.N.S.S.	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.				
04 / 05 / 21 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.741,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.355.4B8.1D3.8A3.9C3

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

.....
MATERIAL CONSTATANTE:
SERVIDOR
CREDITADO EM 04/05/21
04 05 21
ASINATURA
NOME:
.....

CREDITADO EM 04/05/21

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 317 SONIA DOS SANTOS

Cargo: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS: 5059938-00001/0-SC Admissão....: 20/12/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Dezembro de 2019 a 19 de Dezembro de 2020

Gozo de Férias ...: de 06 de Maio de 2021 a 04 de Junho de 2021

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

Retorno : 05 de Junho 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
2051 1/3 Férias	30,00	1.121,69	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	220,00	
2151 Férias Média H.E.	30,00	286,06	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	44,20	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	582,89	

Proventos = 4.486,76

Descontos = 744,94

Líquido = 3.741,82

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\$ 3.741,82

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Abril de 2021

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

SONIA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na AV QUINTA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.741,82

Valor por extenso..	Tres Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Oitenta 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, 04 de Maio de 2021

SONIA DOS SANTOS



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:3!



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

Data 04/05/2021 Valor R\$ 136,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/05/2021, documento 831.241.200.360.795, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e seis 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 11/05/2021 11:35:02

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



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:3!



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

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

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 04/05/2021, documento 831.241.200.360.796, 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 11/05/2021 11:35:23

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

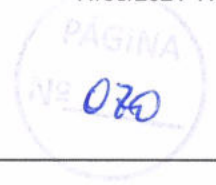
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:31



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

Data 04/05/2021 Valor R\$ 88.058,49 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 oito mil e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 11/05/2021 11:35:37

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3381111288569571
11/05/2021 11:40:15

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:15
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297080542867603989186110000197711

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	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.977,11
VALOR COBRADO	1.977,11

=====

NR.AUTENTICACAO 1.5E8.7C4.958.F45.729

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 05/05/2021	Sacado / Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Nosso número 80428676039
Valor do documento R\$ 1.977,11	Número do documento 3084688	(-) Descontos	(+) Acrescimos
(=) Valor cobrado			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.			Nosso número 80428676039	
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 01/05/2021	Processamento 01/05/2021	Vencimento 05/05/2021	
	Uso do Banco	Número do doc 3084688	(=) 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 153 - 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 42867.603989 1 86110000197711



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

Número NFS-e
236

Data e Hora de Emissão
01/05/2021 02:51:41

Código de Verificação
A4426C2C50

RPS N°: 241

Série: E

Emitido em: 01/05/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Endereço: Avenida Atlântica 10 Centro UF: SC CEP: 88330-003
Município: Balneário Camboriú E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com
Fone: (47) 3363-3875

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Serviços Contabilidade. 1.977,11

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

CNAE: 6920601

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 1.977,11	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: 01/05/2021
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 N° 241 série E, emitido em 01/05/21.
- 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.

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:15
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090215785211811128916175886110000146088

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	50.502
NOSSO NUMERO	21578521111128916
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.460,88
VALOR COBRADO	1.460,88

NR.AUTENTICACAO	0.87D.8FF.A50.367.623
-----------------	-----------------------

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

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

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

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

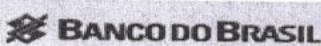
075

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 05/05/2021
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00			Número do Documento 682297_1	Nosso Número 21578521111128916
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.460,88	(-) Desconto
Demonstrativo :			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 682297_1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852118 11128.916175 8 86110000146088

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 05/05/2021
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 07/04/2021	Número do Documento 682297 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 07/04/2021	Nosso Número 21578521111128916
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.460,88
Informações de responsabilidade do beneficiário. Apos o vencimento cobrar Juros de R\$ 2,92 ao dia					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associacao Sao Vicente De Paula Avenida Quinta Avenida, 10, , Dos Municípios, 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 682297
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4221 0483 2400 2800 0123 5500 1000 6822 9718 4844 3013

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

076

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT (Código de Regime

3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250433648

PROT. DE AUTORIZAÇÃO

342210061307376 07/04/2021 14:41:43

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
07/04/2021

ENDEREÇO

Avenida Quinta Avenida, 10

BAIRRO
Dos Municipios

CEP
88.330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/04/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

UF
SC

PAIS
Brasil

FONE/FAX
(47)3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:41:41

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
682297	1.460,88	0,00	1.460,88

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2021	1.460,88						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.460,88		
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		
1.460,88	248,35	0,00	0,00	1.460,88		
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	301,70	1.460,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
Copapel Comercio e Representacoes de Papel Ltda	PRÓPRIO REMETENTE			SC	83.240.028/0001-23
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Dona Francisca 2499 Saguacu	Joinville	SC	250433648		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		35,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CT	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
A01182	Papel Toalha Folha Simples Interfolha 3 Dobras Caixa 12x200f 2400 folhas 22,5x21cm Essenz T2S100	48182000	0/00	5102	CX	10,0000	70,2500		702,50	145,08	702,50	119,43	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	50,0000	5,0100		250,50	51,74	250,50	42,59	0,00	17,00	0,00
A01000	Luva de Látex Bicolor Azul/Amarelo Tamanho G 1par Volk	40151900	2/00	5102	PARES	11,0000	11,6900		128,59	26,56	128,59	21,86	0,00	17,00	0,00
A00572	Cozinha Scotch Brite Limpador Desengordurante Pronto Uso 1L	34029039	0/00	5102	FRASCO	6,0000	15,0800		90,48	18,68	90,48	15,38	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	3,0000	62,9700		188,91	39,01	188,91	32,11	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	49,9500		99,90	20,63	99,90	16,98	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nome Fantasia: Lar Dos Velinhos Nº Pedido de venda: 18418 Observacoes:	



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:31



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

Data 05/05/2021 Valor R\$ 3.437,99 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e quatrocentos e trinta e sete reais e noventa 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 11/05/2021 11:36:59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

PÁGINA
Nº 078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000084-8 88080179210-9
50765205088-2 38252730001-6
Data do pagamento 07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 8.488,08
Valor Total 8.488,08

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.98A.D50.134.F9E.C96



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 14:44:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.101,00	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.488,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.488,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2021 - 14:44:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.101,00	06-QTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.488,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.488,08
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000848 880801792109 507652050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:31



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

Data 07/05/2021 Valor R\$ 8.488,08 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 quatrocentos e oitenta e oito reais 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 11/05/2021 11:38:31

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:15
148901489 0004

Nº 089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009458849802006750000586160000034407

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 51.001
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 344,07
VALOR COBRADO 344,07

NR.AUTENTICACAO E.2E8.6CF.1F5.8D6.926

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.

Vencimento 10/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 344,07	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000945-8	Nº do Documento 7570	

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 00094:588498 02006:750000 5 86160000034407**

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 01/05/2021	Nº do Documento 7570	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 01/05/2021	Vencimento 10/05/2021
--	--------------------------------	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------

Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/00000945-8
					(=) Valor do Documento 344,07

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 34,41) A PARTIR DE 11/05/2021

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Vencimento 10/05/2021	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 344,07	Nosso Número	109/00000945-8	

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

Assinatura

Data de Entrega

083

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/05/20		NF-e
21 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 344,07		Nº 000.007.570
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE 1



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.570
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4221 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0075 7010 0005 4162

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 342210077847551 01/05/2021 12:22:39
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 01/05/2021
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10		BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/05/2021
FONE/FAX: 4733637835	UF: SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 5736	VALOR BRUTO: 344,07	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 344,07	DATA VENCIMENTO: 10/05/2021
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,54
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 3,47	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 344,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	102,48	27101259	060	5929	L	45,85	5,399	247,54	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	41,40	27101259	060	5929	L	18,186	5,499	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF: EP08131000000050037 - CUPONS FISCAIS: 371296, 388130; Tributos aproximados: R\$ 56,65 (16.30%) Federal, R\$ 87,23 (25.10%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC B95EF4 FORMA DE PAGAMENTO: 0 NOTA FATURADA: 344,07	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Aviso de lançamento

G3381111288569
11/05/2021 11:3



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

Data 10/05/2021 Valor R\$ 344,07 C
Importe referente a BB RF CP Aut Empresa, documento 5, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e quatro 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 11/05/2021 11:39:11

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



085

Nº Ref:

G25-349 abr/21

Matrícula 00486259-7

Emissão de comprovantes

Fatura de Água / Esgoto

CNPJ: 83.825.273/0001-00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000045-4 96371027000-9
00000001048-8 62592104600-3
Data do pagamento 17/05/2021
Valor em Dinheiro 4.596,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.596,37

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: F.69D.745.EBC.397.23F

ASILO SAO VICENTE DE PAULA
AV. QUINTA,10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP:88337010 - Balneário Camboriú/SC

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

VENCIMENTO 17/05/2021
TOTAL A PAGAR R\$ 4.596,37

Table with columns: Localizacao, UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA, Situacao do Faturamento, ENTREGA NO IMOVEL

Table with columns: DADOS DO IMOVEL, HISTORICO DO IMOVEL, Hidrometro, Leitura mês, Consumo, etc.

Table with columns: TABELA TARIFARIA, DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS, Faixa Consumo R\$ m3, Valor Faturado

Table with columns: QUALIDADE DA AGUA, Indicadores, No. Amostras, Média, Valor Permitido

Table with columns: INFORMACOES DE TRIBUTOS, TRIBUTOS, BASE DE CALCULO (R\$), ALIQUOTA %, VALOR DO IMPOSTO (R\$)

Mensagens
Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas.

Table with columns: Matrícula, Localização, Sequencial, Vencimento, Total a Pagar (R\$), Ref., DV

8269000045-4 96371027000-9 00000001048-8 62592104600-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0017



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000001-2 86440082089-9
99684608071-0 27639328199-9
Data do pagamento 17/05/2021
Valor Total 186,44
=====

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: E.E75.A1B.571.CA8.914



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108363949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/05/2021
Valor a pagar 186,44
 Data de emissão 01/05/2021
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1276393281-0
 Mês de referência Maio/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

087



72 13148850 00000 000000000000 3 0 040521

Vencimento
15/05/2021

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 ⁽²³⁹⁾	56,22
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional ⁽²³⁹⁾	46,22
Secretaria Eletronica	0,00
Total	186,58
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,14
Total	-0,14
TOTAL GERAL A PAGAR	186,44

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	128:00	155:30	180:00
Lig Nac Longa Distância	24:48	15:18	4:18
Lig Locais Celular (VC1)	74:30	101:54	112:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	10:00	9:00	15:42

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo 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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 428/2005; 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) PJB/L / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (239) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância 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 1276393281-0	Data de Vencimento 15/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 186,44
 8462000001 2 86440082089 9 99684608071 0 27639328199 9 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini -
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est. 108383049112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Maio/2021
Data de emissão 01/05/2021
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

088

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 8287193-SC	
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC		série: UK subsérie:	
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
1	BCU-814HNU07F1-013	VIVO Fibra 50 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2021 a 26/04/2021 25% 3,65% 88,14
2		Desconto Prom. Internet R\$ 30,00	27/03/2021 a 26/04/2021 -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	27/03/2021 a 26/04/2021 25% 3,65% 71,22
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 20,00	27/03/2021 a 26/04/2021 -20,00
5	4733637835	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2021 a 26/04/2021 25% 3,65% 71,22
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/03/2021 a 26/04/2021 -30,00
SUBTOTAL			92,44
TOTAL			150,58

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	29/03/2021	11:22:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996861008	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
8	31/03/2021	11:15:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	31/03/2021	15:57:40	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997405527	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
10	31/03/2021	16:00:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996239637	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
11	31/03/2021	16:05:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997609846	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
12	31/03/2021	16:08:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984899616	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
13	31/03/2021	16:14:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997695460	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
14	31/03/2021	16:30:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984362336	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
15	31/03/2021	16:31:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997058294	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
16	31/03/2021	18:18:43	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999934074	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
17	01/04/2021	09:20:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/04/2021	11:37:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	01/04/2021	15:26:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997622788	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
20	04/04/2021	09:33:27	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21	04/04/2021	10:36:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
22	04/04/2021	12:33:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
23	05/04/2021	10:40:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	05/04/2021	10:49:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	05/04/2021	14:02:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
26	05/04/2021	15:22:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
27	06/04/2021	10:12:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	08/04/2021	13:17:53	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
29	07/04/2021	08:24:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
30	07/04/2021	11:07:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	07/04/2021	11:37:02	00:10:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996540023	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
32	08/04/2021	10:32:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
33	08/04/2021	10:38:35	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984744072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	08/04/2021	11:12:02	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999020479	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
35	08/04/2021	11:17:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	08/04/2021	11:35:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996872292	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	08/04/2021	13:07:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	09/04/2021	09:57:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	09/04/2021	12:01:25	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984744072	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
40	09/04/2021	14:58:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996105942	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
41	09/04/2021	16:37:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	12/04/2021	11:20:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999126857	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
43	12/04/2021	17:32:32	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
44	14/04/2021	14:41:14	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988292250	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	15/04/2021	18:22:37	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997760103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	16/04/2021	14:30:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	18/04/2021	10:38:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
48	18/04/2021	10:39:58	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
49	18/04/2021	16:04:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	19/04/2021	09:19:12	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996542540	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
51	19/04/2021	09:25:57	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999822268	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
52	20/04/2021	14:34:38	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47998691955	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/04/2021	16:18:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	22/04/2021	11:02:16	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997196224	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00

02/04/2021 17:12/28

ZAL/00000001 - 046800000000

089

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
55	22/04/2021	18:01:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
56	23/04/2021	10:22:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999130253	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
57	23/04/2021	11:19:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999030824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
58	26/04/2021	08:09:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	26/04/2021	11:42:20	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	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\$)
60	07/04/2021	15:02:54	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 44 44998552256	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
61	07/04/2021	15:59:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 44 44998552256	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
62	15/04/2021	14:18:50	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 61 61981191510	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
63	15/04/2021	14:21:52	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 61 61981191510	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
64	06/04/2021	16:01:59	00:02:06	AGLIAS MORNAS 4832458126	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
65	07/04/2021	15:04:01	00:01:00	IBITINGA 1633424711	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
66	22/04/2021	10:41:58	00:01:12	PALHOCA 4832425312	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
67	29/03/2021	13:17:45	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999469881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	31/03/2021	11:17:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
69	31/03/2021	15:56:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997895480	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
70	31/03/2021	16:03:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997609846	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
71	31/03/2021	16:11:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996239637	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	01/04/2021	08:46:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	01/04/2021	10:11:09	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	01/04/2021	10:24:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	01/04/2021	11:15:05	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	01/04/2021	15:28:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997622788	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
77	04/04/2021	10:35:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
78	04/04/2021	10:38:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
79	05/04/2021	08:44:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996699077	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	05/04/2021	11:19:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996566339	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
81	05/04/2021	14:10:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	05/04/2021	14:57:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	06/04/2021	13:58:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	07/04/2021	09:44:46	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999020511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	07/04/2021	14:00:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	07/04/2021	16:58:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
87	08/04/2021	08:37:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 4799998444	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
88	08/04/2021	15:02:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	09/04/2021	11:58:26	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999020479	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
90	09/04/2021	12:04:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997198324	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	09/04/2021	16:30:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	12/04/2021	10:16:15	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991105769	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	12/04/2021	15:10:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984688862	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	13/04/2021	10:20:37	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997541596	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	14/04/2021	10:49:53	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991181345	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
96	14/04/2021	14:00:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	15/04/2021	16:01:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	15/04/2021	18:20:21	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997760103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	16/04/2021	09:21:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984914003	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
100	16/04/2021	13:14:42	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
101	18/04/2021	12:36:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
102	18/04/2021	17:52:26	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	19/04/2021	09:22:43	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999822288	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	19/04/2021	17:37:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
105	20/04/2021	14:05:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	23/04/2021	10:18:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999130253	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
107	23/04/2021	11:20:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	23/04/2021	15:06:51	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999030824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

INA
 Nº 090

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
109	29/03/2021	11:07:15	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 48 48984222825	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	07/04/2021	14:56:27	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 51999559626	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	07/04/2021	15:24:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 16 16992384572	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
112 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/04/2021	25%	3,65%	-0,14
TOTAL				-0,14

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

150,44

Reservado ao Fisco 9b48.3a24.8f8a.6c48.edd1.2717.b97d.010a

ICMS	Base de cálculo: 150,44	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 37,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 112,83	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,11

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
113 Clube de Revistas Promo	27/03/2021 a 26/04/2021		3,65%	12,00
114 Protege Empresas 300GB	27/03/2021 a 26/04/2021	2%	9,25%	14,00
Telefone				
115 Apontador Essencial	27/03/2021 a 26/04/2021	2%	9,25%	10,00
Serviços Digitais				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

186,44



Aviso de lançamento

G3372614462176
26/05/2021 14:51

091

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

Data 17/05/2021 Valor R\$ 4.782,81 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 oitenta e dois reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2021 14:58:46

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



Aviso de lançamento



G3372614462176
26/05/2021 14:51

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 180.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 19/05 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 26/05/2021 14:59:24

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:44:51
1489001489

093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.488,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.173.30B.C07.178.8D3

TIPO QUE G...
DEVEDOR...
19 05 21
[Signature]

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
BALNEARIO CAMBORIU

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

094

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 21 de Maio de 2021 a 26 de Maio de 2021

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

Retorno : 27 de Maio 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	6,00	1.174,91	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	6,00	404,30	7,9792
2101 Férias Adicional Insalubridade	6,00	3,67	129,04
2151 Férias Média H.E.	6,00	29,55	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	6,00	4,77	

Proventos = 1.617,20

Descontos = 129,04

Líquido = 1.488,16

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\$ 1.488,16

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 21 de Abril de 2021


ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA


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\$ 1.488,16

Valor por extenso..	Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Dezesseis 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, 19 de Maio de 2021


LILIANE BORATTI



Aviso de lançamento



G3372614462176
26/05/2021 15:01

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 19/05/2021, documento 881.391.100.115.246, 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 26/05/2021 15:00:18

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento



G3372614462176
26/05/2021 15:01

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

Data 19/05/2021 Valor R\$ 178.508,34 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 oito mil e quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2021 15:00:32

Transação efetuada com sucesso, por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

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	20/05/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.064,29
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.064,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.AE8.F96.061.EC8.D31
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052001

097

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021

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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	098 83.825.273/0001-00
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	2.064,29
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.064,29
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 04/2021

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

02 Período de Apuração	30/04/2021
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2021
07 Valor do Principal	2.064,29
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	2.064,29
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	31.251,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.153,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	37.405,73

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: F.63E.794.101.7FB.6BF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMB
=====

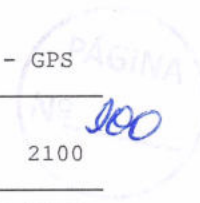
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	31.251,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	6.153,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	37.405,73

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: F.63E.794.101.7FB.6BF

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

099



SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/05/2021 HORA: 14:44:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

SC

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 31.251,88

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.153,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.405,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 03/05/2021 HORA: 14:44:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AV QUINTA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

SC

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 31.251,88

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 6.153,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 37.405,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Aviso de lançamento



G3372614462176
26/05/2021 15:0

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

Data 20/05/2021 Valor R\$ 39.470,02 C

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

(Trinta e nove mil e quatrocentos e setenta reais e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2021 15:01:17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000061-5 01520162000-0
00101020217-2 12534873586-6
Data do pagamento 21/05/2021
Valor em Dinheiro 6.101,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.101,52
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 9.68B.BF0.AB8.17C.449

102

103

EMISSION: 20/04/2021 APRES.: 23/04/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.073.367.299 - FAT-01-20217125348735-86 REF.: 04/2021

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

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/05/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.992 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 6.101,52

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/03/2021
Data da leitura atual: 16/04/2021
Data da próxima leitura: 17/05/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 44701
Leitura anterior: 36709
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7992
Consumo faturado no mês: 7992
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,625000	93,75
Consumo	7.842	0,744758	5.840,39
Adic Band. Amarela			155,01
Adic Band. Amarela			2,47
Subtotal (R\$)			6.091,62
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
6667	6285	6495	7548	7283	7533	6976	6416	7531	9441	8148	8651

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica PARA INFORMAÇÕES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ON PESSOAS USUÁRIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESERVIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELÉTRICA, LIGUE 0800-0480120. FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0800-0480120 PARA MAIORES INFORMAÇÕES.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
782,82	659,39	2.424,25	284,73	1.940,43	6.091,62

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 96,22	12,00000%	R\$	11,53
ICMS	R\$ 5.995,40	25,00000%	R\$	1.498,84
COFINS	R\$ 6.091,63	5,80000%	R\$	353,31
PIS	R\$ 6.091,63	1,26000%	R\$	76,75

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/04/2021

E5AB.25E7.991B.BD3D.5592.F556.5970.8325

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/05/2021
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
20/04/2021	FAT-01-20217125348735-86	04/2021	6.101,52

836400000615 015201620000 001010202172 125348735866



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

104

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: 04/2021
VENCIMENTO: 21/05/2021
PRÓXIMA LEITURA: 17/05/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	01/2021	02/2021	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.75	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.11	6.22	12.45
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.75	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,886.99		
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	

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/169 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 44701

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

105

G3372614462176
26/05/2021 15:0

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

Data 21/05/2021 Valor R\$ 6.101,52 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 cento e um reais e cinqüenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2021 15:01:44

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

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:51
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150005832606703169291063786300000207500

BENEFICIARIO:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

NOME FANTASIA:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

CNPJ: 05.775.876/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

CNPJ: 05.775.876/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.401
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	24/05/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.075,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.075,00
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.13A.107.B80.C0F.072
-----------------	-----------------------

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.

106

107

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 24/05/2021
Beneficiário DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA - CNPJ: 05.775.876/0001-23						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.16929
Data do Documento 21/05/2021	Nº do Documento 2461/1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 21/05/2021	Nosso Número 21/100058-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.075,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,15.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA NO 10, MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-305						Código de Baixa:
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.12115 00058.326067 03169.291063 7 86300000207500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						Vencimento 24/05/2021
Beneficiário DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA - CNPJ: 05.775.876/0001-23						Agência / Código do Beneficiário 2606.03.16929
Data do Documento 21/05/2021	Nº do Documento 2461/1	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 21/05/2021	Nosso Número 21/100058-3	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 2.075,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,15.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA NO 10, MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-305						Código de Baixa:
Beneficiário Final						Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de DIFORRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORADORES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - QUINTA AVENIDA, 10 - DOS MUNICIPIOS - Balneario Camboriu/SC		Data de Emissão 21/05/2021	NFe Nº 000002461
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.150,00	Série 002
		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
DIFORRO COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORADORES LTDA - CASA Rua 2500, 790 - - CENTRO 88330-396 - Balneario Camboriu - SC - Fone/Fax: 47 3361 7898		Saída: 1 Entrada: 0 Nº 000002461 Série 002 Folha 1/1	
Natureza de Operação Venda a prazo		Controle do Fisco  Chave de Acesso 4221 0505 7758 7600 0123 5500 2000 0024 6112 6323 7994 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 255359217		Inscrição Estadual Sub. Tributária CNPJ/CPF 05.775.876/0001-23	
Protocolo de Autorização 342210091892308 - 21/05/2021 - 12:01:43		Hora Saída/Entrada 11:53:00	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	Data de Emissão 21/05/2021
Endereço QUINTA AVENIDA, 10 -		Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	CEP 88330-000
Município Balneario Camboriu		Fone 47 3363 7835	Inscrição Estadual
UF SC		Hora Saída/Entrada 11:53:00	

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/05/2021	2.075,00	002	24/05/2021	2.075,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	872,76	Valor Total dos Produtos	4.151,50		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	1,50	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00	Valor Total da Nota	4.150,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1	RF 219 requadro c/uro 2110 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	1,0000	12,5000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2,65
2	Painel Requadro de T-HDF MSO Cillegio C. UV	44189900	0101	5102	PC	13,0000	198,5000	0,94	2.580,50	0,00	0,00	0,00	0,00		540,68
3	RF 219 requadro liso 2110 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	2,0000	12,5000	0,01	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,30
4	RF 220 batente 2142 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	3,0000	18,5000	0,02	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00		11,76
5	Fechadura Tubular Vouga Cromada	83014000	0101	5102	PC	1,0000	85,0000	0,03	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,01
6	Dobradica 86 MM x 57mm Cromada	83021000	0101	5102	PC	2,0000	8,5000	0,01	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,75
7	RF 203 travessa 1185 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	9,0000	16,0000	0,05	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,52
8	RF 203 travessa 2150 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	3,0000	20,0000	0,02	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,72
9	RF 203 travessa 3000 mm bege alteza	72166190	0101	5102	UN	8,0000	24,0000	0,07	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,69
10	RF 221 guia 2150 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	5,0000	20,0000	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,19
11	RF 221 guia 3000 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	14,0000	20,0000	0,10	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		59,34
12	RF 222 cama 1185 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	40,0000	8,5000	0,12	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72,05
13	RF 223 baguete 1185 mm bege alteza	72166190	0101	5102	PC	40,0000	6,5000	0,09	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,10

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 95,45 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,30% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 297,11 Fed - R\$ 575,67 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 8F6CA7	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



Aviso de lançamento



G3372614462176
26/05/2021 15:0:

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

Data 24/05/2021 Valor R\$ 2.075,00 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 setenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 26/05/2021 15:02:17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.061,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.061,01

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.EF9.EFE.E33.07B.3B1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052501





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: 106.101,00

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	1.061,01
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.061,01
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: 106.101,00

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/04/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/05/2021
07 - Valor Principal	1.061,01
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.061,01
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:44:51
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121150114482606013181011043186310000144000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.440,00
VALOR COBRADO	1.440,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.BCB.FE8.907.D4B.A13

=====

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.

112



Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
11/05/2021	19108	DMI	N	11/05/2021	21/101144-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.440,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X

74891.12115 01144.826060 13181.011043 1 86310000144000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/05/2021	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
11/05/2021	19108	DMI	N	11/05/2021	21/101144-8	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.440,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
Beneficiário Final					Autenticação Mecânica	




FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA
RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO -
CEP:88340-000 - CAMBORIU - SC
TEL: 3360-7788



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000019108 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 0412 2894 5700 0147 5500 1000 0191 0810 0713 5048

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210072897785 25/04/2021 18:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256153884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
ENDEREÇO: 5 AVENIDA, 10
MUNICÍPIO: BALNEÁRIO CAMBORIU
BAIRRO / DISTRITO: DOS MUNICIPIOS
CEP: 88337-010
FONE / FAX: (47)3363-7835
UF: SC
CNPJ / CPF: 83.825.273/0001-00
DATA DA EMISSÃO: 25/04/2021
DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/04/2021
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
140,00	23,80	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
68	AGUA SANTA CATARINA	22011000	000	5102	UN	14,0000	10,0000	5,60	134,40	140,00	23,80	0,00	17,00	0,00
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	340,0000	54,40	1.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075.DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR.</p> <p>E-MAIL: CONTATO@GASEAGUARM.COM.BR</p> <p>TELEFONE: 47 3360-7788</p> <p>VENDA DO DIA 08/04 - 16/04 - 07/04 - 17/03 - 29/03 E 26/02</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos 360,77</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

745
115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8462000001-2 69980069001-7
10337096383-9 05210210525-2
Data do pagamento 25/05/2021
Valor Total 169,98

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: 5.F17.0A4.FBC.C91.5F5

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 05/2021
 Período: 02/04/2021 a 01/05/2021
 Data de emissão: 06/05/2021

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

116

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

Vencimento
 25/05/2021

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	338,50MB	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	-	59m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		12m06s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		06m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		01m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		93,62MB	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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/20 a Dez/20. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/05/2021

Total a Pagar - R\$

169,98

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 05/2021

84620000012

699800690017

103370963839

052102105252

Autenticação Mecânica





Aviso de lançamento

117

G3372614462176
26/05/2021 15:0:

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

Data 25/05/2021 Valor R\$ 2.670,99 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 seiscentos e setenta reais e noventa 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 26/05/2021 15:03:00

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G332010929513477
01/06/2021 09:34:2

PÁGINA
118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:34:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

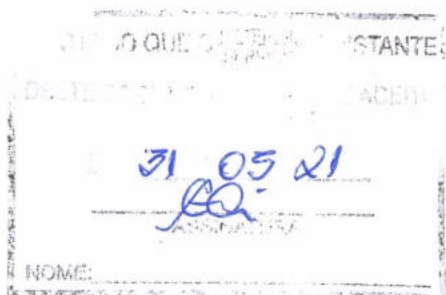
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: SCHEILA REGINA DE BARROS
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 62.965-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/05/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.401,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4A4.AC0.9EF.685.C5E

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

PÁGINA
189

Funcionário : 416 SCHEILA REGINA DE BARROS

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS: 1659470-00002/0-SC Admissão...: 14/05/2020

PERÍODOS

Aquisição: de 14 de Maio de 2020 a 13 de Maio de 2021

Gozo de Férias ...: de 02 de Junho de 2021 a 01 de Julho de 2021

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

Retorno : 02 de Julho de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
2	2.000,00	2.000,00	0
2005 Férias	30,00	2.000,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	670,22	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	9,26	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	1,40	

Proventos = 2.680,88

Descontos = 279,42

Líquido = 2.401,46

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\$ 2.401,46

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Maio de 2021

Heliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Scheila Barros
SCHEILA REGINA DE BARROS

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\$ 2.401,46

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Maio de 2021

Scheila Barros
SCHEILA REGINA DE BARROS



Aviso de lançamento

G33201092951
01/06/2021 09

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

PÁGINA
120

Data 31/05/2021 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 31/05/2021, documento 801.511.100.412.507, 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 01/06/2021 09:33:44

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

G3320109295134771
01/06/2021 09:37:50



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

Data 31/05/2021 Valor R\$ 2.404,96 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 quatro reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por: SILVANA BATISTA GOM em 01/06/2021 09:37:50

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



Aviso de lançamento



G33201092951347701
01/06/2021 09:41:1

Ciente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	uuu Saldio Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	50.301	227,90 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	227,90 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.767	84.176,67 D	
04/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.768	3.741,82 D	
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.360.795	136,50 D	
04/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.360.796	3,50 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	88.058,49 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BS2 S.A.	50.501	1.977,11 D	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	50.502	1.460,88 D	
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.437,99 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	8.488,08 D	
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.488,08 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.001	344,07 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	344,07 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.701	4.596,37 D	
17/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.702	186,44 D	
17/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.782,81 C	0,00 C
19/05/2021		1489	99015	870 Transferência recebida 19/05 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	180.000,00 C	
19/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.507	1.488,16 D	
19/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/05/2021	881.391.100.115.246	3,50 D	
19/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	178.508,34 D	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	52.001	2.064,29 D	
20/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 04/2021	52.002	37.405,73 D	
20/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.470,02 C	0,00 C
21/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	52.101	6.101,52 D	
21/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.101,52 C	0,00 C

DIFORRO COM MAT DECORACOE LTDA

24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.075,00 C	0,00 C
25/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.501	1.061,01 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	1.440,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
25/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.503	169,98 D	
			VIVO PR E SC			
25/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.670,99 C	0,00 C
31/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.577	2.401,46 D	
31/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.412.507	3,50 D	
			Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.404,96 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD824047 SILVANA BATISTA GOM.



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de junho de 2021

Adm. Juliethe Nitz Wandalen

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária
Secretária da Pessoa Idosa
Mat: 44636

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Parcela nº 05/12-2021	Mês: Maio
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: 19/05/2021

RELATÓRIO Nº 1

Tratam os autos da prestação de contas parcial de recursos repassados por meio do Termo de Fomento – 006/2016 – 6ª Prorrogação, referente à 5ª parcela no valor de R\$ 180.000,00, cujo objeto é:

Instituição sem fins lucrativos que 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.

Da análise do processo de prestação de contas parcial, verificou-se as seguintes ressalvas:

1. Certidão Positiva de Débitos Municipais.
 - Deve ser providenciada e apresentada Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
2. Não foi apresentada Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União.
 - Deve ser providenciada e apresentada Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

Sendo assim, por ser um procedimento complexo, que envolve necessidade de análise aprofundada, mas que por conta do prazo para entrega da referida prestação de contas para recebimento da próxima parcela referente à parceria, considera-se **REGULAR COM RESSALVAS** a presente prestação de contas parcial contendo 124 páginas (arquivo digitalizado), devendo ser regularizadas as impropriedades supracitadas, sem embargo de outras situações que possam ser verificadas em análises posteriores, tendo em vista o poder de autotutela da administração pública.

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

Balneário Camboriú, 09 de junho de 2021

Francielly Aparecida Kissner
Gestora de Parcerias

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Juliethe Nitz Wandalen
Secretária da Pessoa Idosa - SPI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9472-C881-A5AA-4ECE

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

- ✓ **FRANCIELLY APARECIDA KISSNER** (CPF 030.XXX.XXX-88) em 09/06/2021 17:11:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JULIETHE NITZ WADALEN** (CPF 036.XXX.XXX-58) em 10/06/2021 13:59:36 (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/9472-C881-A5AA-4ECE>