



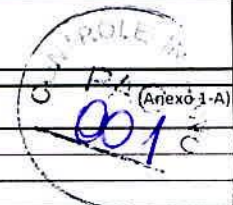
PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/12-2019		RELATÓRIO: 01-20-02-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 5ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 10/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 154.916,66	PARCELA Nº 1ª	REPASSE EM: 07/01/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 20/02/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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



ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

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

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

CPF:

CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016

PARCELA Nº 01/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/02/2019

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					
1	30/11/2018		Saldo Anterior	R\$ 27.265,40		
2	07/01/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 154.916,66		
3	07/01/2019	851.122	Eliette Gomes das Almas	CPF: 928.518.869-91	Salário 12/2018	R\$ 1.449,00
4	07/01/2019	851.123	Francieli Zarske	CPF: 070.237.569-14	Salário 12/2018	R\$ 1.085,60
5	07/01/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 88	R\$ 1.735,02
6	07/01/2019	Débito	Regiane Aparecida Miranda	CPF: 035.154.569-70	FGTS ARREC GRRF	R\$ 198,63
7	07/01/2019	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 7052			R\$ 902,90
8	07/01/2019	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF DEZEMBRO 2018			R\$ 8.887,28
9	08/01/2019	851.120	José Ivaldo de Souza Pantoja	CPF: 035.154.569-70	2 PARCELA 13ª	R\$ 159,15
10	08/01/2019	851.121	Regiane Aparecida Miranda	CPF: 035.154.569-70	RESCISÃO	R\$ 2.602,32
11	08/01/2019	851.124	Alessandra Fátima Quadros Camargo	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.221,30
12	08/01/2019	851.130	Francieli Zarske	CPF: 070.237.569-14	RESCISÃO	R\$ 307,47
13	08/01/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.186,18
14	08/01/2019	C/C	Alex dos Santos Oliveira	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.335,74
15	08/01/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.911,00
16	08/01/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.533,92
17	08/01/2019	C/C	Gira da Silva Franz	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.365,13
18	08/01/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.746,90
19	08/01/2019	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.337,97
20	08/01/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.534,07
21	08/01/2019	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 3.712,29
22	08/01/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.881,61
23	08/01/2019	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.587,22
24	08/01/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.545,60
25	08/01/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.907,26
26	08/01/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.217,30
27	08/01/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 785,42
28	08/01/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.727,65
29	08/01/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.540,81
30	08/01/2019	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: 048.715.150-00	Salário 12/2018	R\$ 1.961,96
31	08/01/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.416,37
32	08/01/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 4.144,34
33	08/01/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.523,38
34	08/01/2019	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 752,00
35	08/01/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.722,68
36	08/01/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.034,31
37	08/01/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 47,79
38	08/01/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.513,37
39	08/01/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.846,05
40	08/01/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.398,58
41	08/01/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.357,23
42	08/01/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 2.280,23
43	08/01/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 035.154.569-70	FÉRIAS	R\$ 1.672,55
44	08/01/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 105,00
45	08/01/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
46	09/01/2019	851.128	Thamara Priscila Correa	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 361,87
47	09/01/2019	851.129	Eliette Gomes das Almas	CPF: 928.518.869-91	RESCISÃO	R\$ 723,44
48	09/01/2019	Débito	Francieli Zarske	CPF: 070.237.569-14	FGTS ARREC GRRF	R\$ 3,93
49	10/01/2019	851.126	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.622,34
50	10/01/2019	Débito	Dulce Barbosa Gomes	CPF: 035.154.569-70	FGTS ARREC GRRF	R\$ 1.520,34
51	10/01/2019	851.119	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 035.154.569-70	2 PARCELA 13ª	R\$ 159,15
52	10/01/2019	851.125	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 1.082,19
53	11/01/2019	851.127	Karytta Olichinski Vieira	CPF: 035.154.569-70	Salário 12/2018	R\$ 712,77
54	11/01/2019	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: 035.154.569-70	RESCISÃO	R\$ 4.470,37
55	11/01/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 06.948.110/0001-00	NF 4710	R\$ 349,80
56	11/01/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
57	15/01/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$ 373,28

58	17/01/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 13/13 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 30.000,00		
59	18/01/2019	Débito	DARF IRRF 12 2018	-	-	R\$ 1.030,97
60	18/01/2019	Débito	INSS 12 2018	-	-	R\$ 51.157,67
61	21/01/2019	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20184475528425-43)			R\$ 5.636,65
62	25/01/2019	Débito	DARF PIS 12 2018	-	-	R\$ 1.143,70
63	25/01/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (DEZEMBRO)			R\$ 200,98
64	31/01/2019	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas	R\$ 120,00		
65	31/01/2019	851.131	Karytta Olichinski Vieira		RESCISÃO	R\$ 1.506,61

CONTABILIDADE
 2019
 01/01/2019

TOTAIS				R\$ 212.302,06	R\$ 126.263,64
				SALDO	R\$ 86.038,42

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE FEVEREIRO DE 2019

 ASSINATURA RESPONSÁVEL Paulo Cesar Senk Júnior Adm. do Lar	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)
---	--

GIULIANO CARLOS FERMINO
 CRC 000.000.000-00
 CPF 000.000.000-00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 01 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.265,40 C
07/01/2019		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.511.768	154.916,66 C	
				07/01 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
07/01/2019		7451	16116	103 Cheque Pago Outra Agência	851.122	1.449,00 D	
07/01/2019		7451	16346	103 Cheque Pago Outra Agência	851.123	1.085,60 D	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.701	1.735,02 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.702	198,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.703	902,90 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.704	8.887,28 D	167.923,63 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/01/2019		7451	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	851.120	159,15 D	
08/01/2019		7451	18438	103 Cheque Pago Outra Agência	851.121	2.602,32 D	
08/01/2019		7451	19408	103 Cheque Pago Outra Agência	851.124	1.221,30 D	
08/01/2019		7451	19536	103 Cheque Pago Outra Agência	851.130	307,47 D	
08/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.658	53.854,36 D	
08/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.659	1.672,55 D	
08/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.080.900.010.361	105,00 D	
				Tarifa referente a 08/01/2019			
08/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.080.900.010.362	3,50 D	107.997,98 C
				Tarifa referente a 08/01/2019			
09/01/2019		7451	19408	103 Cheque Pago Outra Agência	851.128	361,87 D	
09/01/2019		7451	16176	103 Cheque Pago Outra Agência	851.129	723,44 D	
09/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.901	3,93 D	106.908,74 C
				FGTS ARREC GRRF			
10/01/2019		7451	16176	103 Cheque Pago Outra Agência	851.126	1.622,34 D	
10/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.001	1.520,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.119	159,15 D	
10/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.125	1.082,19 D	102.524,72 C
11/01/2019		7451	11416	103 Cheque Pago Outra Agência	851.127	712,77 D	
11/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.228	4.470,37 D	
11/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101	349,80 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
11/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.110.900.518.319	3,50 D	96.988,28 C
				Tarifa referente a 11/01/2019			
15/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	373,28 D	96.615,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/01/2019		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.511.768	30.000,00 C	126.615,00 C
				17/01 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
18/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.801	1.030,97 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			

01/02/2019

Banco do Brasil

18/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 12/2018	11.802	31.157,67 D ✓	94.426,36 C
21/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	12.101	5.636,65 D ✓	88.789,71 C
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825,273/0001-00 -8301	12.501	1.163,70 D ✓	
25/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	12.502	200,98 D ✓	87.425,03 C
31/01/2019	1489	99015	870 Transferência recebida 31/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	120,00 C	
31/01/2019	7451	19403	103 Cheque Pago Outra Agência	851.131	1.506,61 D ✓	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			186.038,42 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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





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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 130.000,00 relativos parcela nº 01/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 5º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de fevereiro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 5º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, não foi possível concluir a abertura de contas salário para todos os funcionários da instituição, por esse motivo alguns ainda estão recebendo com cheque, porém, já agendamos com o gerente do Banco do Brasil, Avenida do Estado, agência 1489-3, uma visita dos funcionários do banco na instituição para efetuar a abertura das contas salário.

Cabe ressaltar que a abertura das contas não é imediata, ocorre o agendamento e o prazo de efetivação é de aproximadamente 90 dias, dessa maneira, necessitamos desse mesmo prazo para adequarmos os procedimentos relativos ao crédito da folha de pagamento da instituição.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de fevereiro de 2019.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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

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 8.502/2017), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de fevereiro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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

Data 07/01/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/01 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 cinquenta e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:44:04

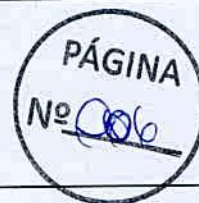


Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SPMBBC

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.449,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.122, lote 16116, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e nove 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: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:44:26

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 07/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
366	ELIETTE GOMES DAS ALMAS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 17/10/2018		PIS 123.59299.20.6 CTPS 01092915 00060			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.575,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		126,00	
			Totais	1.575,00	126,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.449,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/2019 Assinatura do funcionário: Eliette Gomes das Almas					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	38.128-8	8	800	851122	3	R\$ # 1449,00#
018	001	1489	0	0	38.128-8	8	800	851122	8	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE e centavos acima

LEAIS _____ ou à sua ordem
 a ELIETTE GOMES DAS ALMAS

BALNEARIO DE CAMBORIU 07 de JANEIRO de 2018
 ASSOCIADO SAO PAULO DE PAULA
 CNPJ 08.825.273/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIU SC
 00.000.000/2572-06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 GS-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO: 09/2018

⑈001414398⑈ 01585112258 212003512881⑈

CHEQUE

PÁGINA
 Nº 007



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

Data 07/01/2019 Valor R\$ 1.085,60 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.123, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

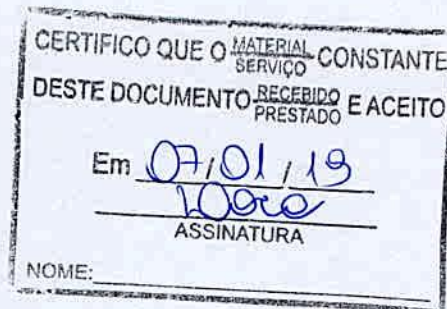
(Um mil e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:44:36

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
371	FRANCIELI ZARKE	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 23/11/2018		CPR	4	PIS 201.26578.33.2	CTPS 03173613 00020
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	24,00	1.180,00		
261	Faltas Justificadas Dias	6,00	295,00		
216	Faltas não Justificadas Dias	3,00		147,50	
602	D.S.R. Faltas Dias	3,00		147,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		94,40	
Totais			1.475,00	389,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.085,60	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	1.180,00	1.180,00	94,40	1.085,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/01/19 Assinatura do funcionário: <i>Francieli Zanke</i>					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1489 1489	5 5	0 0	38.128-8 38.128-8	8 8	800 800	831123 831123	3 3

R\$ # 1085,60A

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA

CENTAVOS e centavos acima

a FRANCIELI ZARILE ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 07 de JANEIRO de 2013

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO 09/2018

0001440070 01885112354 2480035128854



CHEQUE



Consultas - Emissão de comprovantes

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:19
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700250730017377620000173502

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 10.701

DATA DE VENCIMENTO 07/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.735,02

VALOR COBRADO 1.735,02

=====

NR. AUTENTICACAO 3.4C0.42C.4A4.5A2.01A



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=277cacdd40ea404c4672bcb18fbac26c#>

1/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA,10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC	88330-000 83.825.273/0001-00	(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
88

Série: E

Data Emissão: 03/01/2019

Certificação: 6F842-830CB

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Nome Fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS
CNPJ/CPF: 21.973.983/0001-12 Insc. Municipal: 161018
Endereço: RUA 620
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 506
Compl.: CASA - ALVARÁ DE LICEN
UF: SC CEP: 88330-622
Telefone: 4733639563

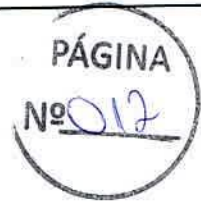
DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 12/2018



Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 12/2018		1,00	1.735,0200	1.735,02

Valor Tributável: R\$ 1.735,02	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.735,02
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.735,02	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 34,70
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 104,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.735,02

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 03/01/2019 15:39:08
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 03/01/2019 às 15:39:11

Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 88
Certificação
6F842-830CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	85860000001-2	98630239201-1	
	90107004962-4	44638252732-5	
Data do pagamento		07/01/2019	
Identificador		00496244638252732	
Data de vencimento		07/01/2019	
Valor Total		198,63	

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: C.907.87B.D06.34E.143





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2019 17:23:04

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00496244638252732		12 - Total a Recolher 198,63	
13 - Data de Validade = 07/01/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 986302392011 901070049624 446382527325

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 04/01/2019 17:23:04

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

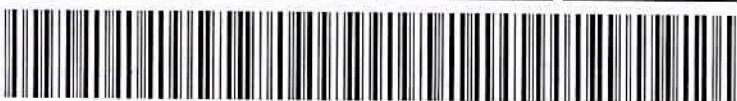
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00496244638252732		12 - Total a Recolher 198,63	
13 - Data de Validade = 07/01/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 986302392011 901070049624 446382527325

Autenticação mecânica



Via Banco

09/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:47:19
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500005728175677720000090290

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 10.703

NOSSO NUMERO 25094710000005728

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 902,90

VALOR COBRADO 902,90

=====

NR. AUTENTICACAO 3.653.0DA.945.E37.157



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-9

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 00005.728175 6 77720000090290

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
Nosso Número 25094710000005728	25094710000005728	17/01/2019	902,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
RUA SIQUEIRA CAMPOS 811, CAMBORIU - SC CEP: 88340000

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00005.728175 6 77720000090290

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerte	Data do Processamento
07/01/2019	25094710000005728		N	07/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000005728	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-9

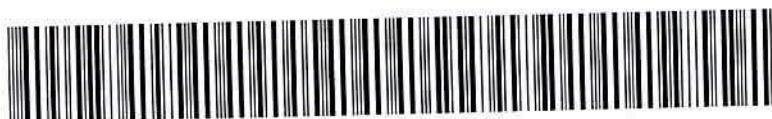
Data de Vencimento	17/01/2019
Agência/Código do Beneficiário	305-0 / 376407-9
Nosso Número	25094710000005728
(=) Valor do Documento	902,90
(-) Desconto/Abatimento	

(+) 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

Código de Baixa
Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajai/SC

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

E-mail: adelar@administre.info - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 7052

VALOR DO PEDIDO R\$ 902,90



DATA DE VENDA: 08/01/2019

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: (Novecentos e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 08/01/2019 a 07/02/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	4	200	900,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajai/SC, 09 de janeiro de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 08/01/2019 Pedido: 9
Data do Pedido: 07/01/2019 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000088-9 87280179190-0
10762405088-6 38252730001-6
Data do pagamento 07/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 12/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2019
VALOR DEPOSITO 8.887,28
Valor Total 8.887,28
=====

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 6.7C1.2EE.77E.076.FCB





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2019 - 11:30:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.091,00	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.887,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.887,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

PÁGINA
Nº 019

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/01/2019 - 11:30:47

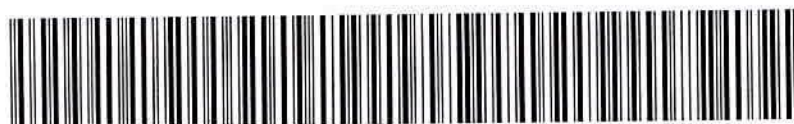
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 111.091,00	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.887,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.887,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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



Data 08/01/2019 Valor R\$ 159,15 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.120, lote 13977, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:44:56

CHEQUE

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

Em 08/01/19

W. Senk
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
372	JOSE IVALDO DE SOUSA PANTOJA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 03/12/2018 CPF ██████████-04 PIS 126.97666.03.8 CTPS 09792130 00050					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	1,00	157,08		
5101	13° Adic. Insalubridade	1,00	15,90		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		13,83	
Totais			172,98	13,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 159,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	172,98	172,98	13,83	159,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19 Assinatura do funcionário:					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	5	0	38.128-8	8	800	831120	9	R\$ # 159,15#
018	001	1489	5	0	38.128-8	8	800	831120	9	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUE

CONTAVOS e centavos acima

a JOSEIVALDO DE SOUZA PANTOJA ou à sua ordem

BALNEARIO 20 de DEZEMBRO de 2018.



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECÇÃO: 09/2018

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

000148900 01885142050 225003512883

CHEQUE

PÁGINA
Nº 021



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 2.602,32 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.121, lote 18438, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e dois reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:45:06



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL-SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 08/01/19
Paulo Cesar Senk Ju
ASSINATURA

NOME: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

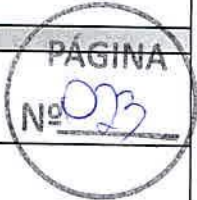
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.075,80	24 Data de Admissão 02/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/12/2018	26 Data do Afastamento 30/12/2018	27 Cód. Afastamento P00
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.885,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 190,80	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 6,02 horas a 100%	R\$ 113,60	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 22,72	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 530,31	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 518,95	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 172,98
69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras verbas	R\$ 0,00	95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º. lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.434,36

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	106 Vale transporte	R\$ 113,10
110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00	111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 199,09
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,90	113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 518,95		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 832,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.602,32

CHEQUE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
TRABALHADOR				
[REDACTED].7		[REDACTED]		
[REDACTED]		[REDACTED] 70 [REDACTED] [REDACTED]		
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/12/2018	26 Data do Afastamento 30/12/2018	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 07.01.19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.602,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PÁGINA
Nº 024

B. AMBOKIÚ ISC. 07 de JANGIRO de 2018.

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR

[REDACTED]-12

Regiane Aparecida Miranda

151 Assinatura do trabalhador

REGIANE APARECIDA MIRANDA

CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

CHEQUE

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	38.128-8	8	800	851121	7
018	001	1489	8	0	38.128-8	8	800	851121	8

R\$ #2602,32#

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS E

TRINTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem REGIANE APARECIDA MIRANDA

Camboiú de JANEIRO de 2018



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572-06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO 09/2018

ASSOCIADO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

[Handwritten signature]

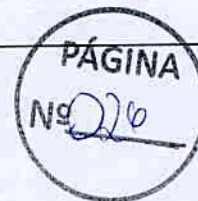
000114399 0488511215 232003512889

CHEQUE

PÁGINA
Nº 025



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



Data 08/01/2019 Valor R\$ 1.221,30 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.124, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e duzentos e vinte e um reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:45:26

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
373	ALESSANDRA FATIMA QUADROS CAMARGO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 04/12/2018		CPF [REDACTED]	PIS 201.38177.50.8	CTPS 06218303 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	27,00	1.327,50		
9101	I.N.S.S.	8,00		106,20	
Totais			1.327,50	106,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.221,30	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	1.327,50	1.327,50	106,20	1.221,30	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/01/19

Assinatura do funcionário:

Alessandra F. Quadros Camargo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	35.128-0	6	800	831124	1
018	001	1489	0	0	35.128-0	6	800	031124	0

R\$ # 1221,30H

Pague por este cheque a quantia de 40M MIL E DUZENTOS E VINTE E UM REAIS

E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a ALEXSANDRA FATIMA GUARDOS CAMARINO ou à sua ordem

CAMBORIÚ 07 de JANUÁRIO de 2019

[Handwritten Signature]



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
G5-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00114896⑈ 0188511245⑈ 253003512385⑈

CHEQUE

PÁGINA
Nº 07



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



Data 08/01/2019 Valor R\$ 307,47 D
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.130, lote 19536, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sete reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:45:34

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 08/01/19
Lago
ASSINATURA
NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

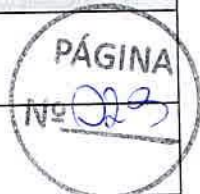
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

CONDICÕES DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.475,00	24 Data de Admissão 23/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2019	26 Data do Afastamento 06/01/2019	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 295,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1,6/12 avos	R\$ 196,67
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 65,56	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 557,23

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 3,93	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 98,33	115.2 Faltas não justif. dias	R\$ 147,50		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 249,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 307,47

CHEQUE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED].2	11 Nome [REDACTED]			
[REDACTED]C	[REDACTED]14	[REDACTED]	[REDACTED]	ROSANGELA ZARSKÉ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2019	26 Data do Afastamento 06/01/2019	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 06/01/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 307,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBORIÚ 15.08 de JANUARO de 2019



Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]9-12

Francieli Zarske

151 Assinatura do trabalhador

FRANCIELI ZARSKÉ
CPF: [REDACTED]9-14

CHEQUE

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	55.128-8	8	800	851130	8	R\$ #307,47#
018	001	1489	0	0	55.128-8	8	800	851130	8	

Pague por este cheque a quantia de TRZENTOS E SEU REAIS E QUARENTA E e centavos acima

SETE CENTAVOS ou à sua ordem

a FRANCIELI ZALSKA

BALNEARIO de SANEDOS 08/2015

[Handwritten Signature]

ASSOCIACAO BALNEARIO DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIU SC
00 000 000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

⑈00014898⑈ 0188511305⑈ 259003512882⑈



CHEQUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

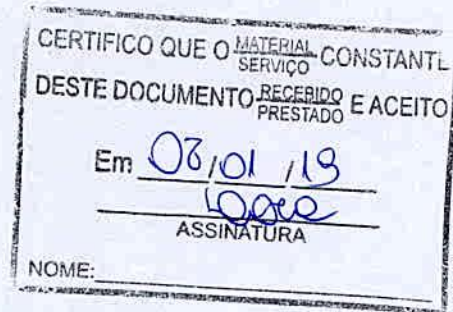
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: 048.663.459-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.186,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B69.645.5FA.E71.A6C



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	Admissão 01/11/2012 CPF [REDACTED]-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.082,22	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	117,01	541,43	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		67,68	
216	Faltas não Justificadas Dias	3,00		227,30
602	D.S.R. Faltas Dias	3,00		227,30
9101	I.N.S.S.	9,00		218,47
9151	I.R.	7,50		22,88
		Totais	2.882,13	695,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.186,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,22	2.427,53	2.427,53	194,20	2.209,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/19 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF: ██████████ 6
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 11.990-3
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.335,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8E3.F04.2A3.A6F.C08



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT. DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

Em: 08/01/19
 LOPPE
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 5143-20 10 AUX. SERVICOS GERAIS	
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/08/2018 CPF ██████████ B-16 PIS 160.18867.01.0 CTPS 00008547 00346			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,25	111,68	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		111,68	
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		116,15	
9101	I.N.S.S.	8,00			
Totais			1.675,25	339,51	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.335,74	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,25	1.451,89	1.451,89	116,15	1.335,74	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19		Assinatura do funcionário: Alex dos Santos Oliveira.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: ██████████-6
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.911,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CC3.2A0.0F5.061.958



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 08/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C.: CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/01/2018 CPF ██████████-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030		
348	ALINE DE FAVERI			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	189,00
9101	I.N.S.S.	9,00		
		Totais	2.100,00	189,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.911,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
10/11/19 Assinatura do funcionário: [Assinatura]				
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

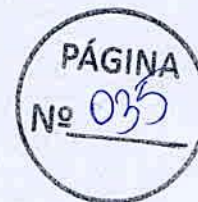
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED]-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.533,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.EAA.FB9.9A0.F20.54E



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT. DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

Em: 08/01/19

[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
312		AMANDA DE AZEVEDO SILVA		Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]-84 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
411	Horas Extras 100%	12,00	161,07		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	30,98		
9101	I.N.S.S.	8,00		133,38	
Totais			1.667,30	133,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.533,92	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.667,30	1.667,30	133,38	1.533,92	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/01/2019 Assinatura do funcionário:

Amanda de Azevedo Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
CPF: ██████████-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.689-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8B6.B9F.523.A74.91B



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANT L
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em: 08/01/19
Wora
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
351		CIRA DA SILVA FRANZ		Admissão 16/01/2018 CPF ██████████-68 PIS 135.73930.72.6 CTPS 00060523 00001	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8891	Acid. Trabalho menor que a carência	30,00	1.475,25		
8941	Ac. Trab. Med. H.E. menor que a carência	30,00	7,47		
8942	Ac.Trab.Med. DSR HE menor que a carência	30,00	1,11		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,70	
Totais			1.483,83	118,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.483,83	1.483,83	118,70	1.365,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

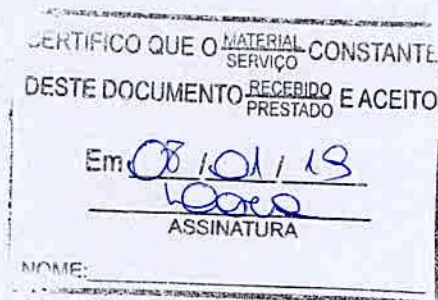
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 57.321-3
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.746,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8AE.0F1.46F.165.674



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/08/2018 CPF ██████████ 9 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030			
359	CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
316	Adicional Noturno	9,00	23,49		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		2,94		
411	Horas Extras 100%	12,02	183,03		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	35,20		
9101	I.N.S.S.	9,00		172,76	
Totais			1.919,66	172,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.746,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.919,66	1.919,66	153,57	1.746,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
9 1011019 Assinatura do funcionário: <i>Cladimar R. P. Camargo</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRAZERES DA SILVA
 CPF: [REDACTED] 8
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 49.186-1
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.337,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EA7.D5F.12D.EC7.2F3

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E AGENC
 PRESTADO

Em: 08/01/19
 L. O. O. O.
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

274 CLAUDETE PRAZERES DA SILVA

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

Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED] 9-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.932,40	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,01	505,98	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		63,25	
411	Horas Extras 100%	2,31	44,59	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	8,58	
201	Vale Transporte			115,94
9101	I.N.S.S.	9,00		247,10
9151	I.R.	7,50		44,59
Totais			2.745,60	407,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.337,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.932,40	2.745,60	2.745,60	219,64	2.498,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7 / 1 / 2019

Assinatura do funcionário:

claudete prazeres da silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: [REDACTED]-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.534,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1E9.67C.71F.942.366



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
333	CLAUDIA MARA LOSS	01/06/2017	[REDACTED]-50	129.95461.72.8	03810381 00050-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
411	Horas Extras 100%	12,02	161,21		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	31,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		133,39	
Totais			1.667,46	133,39	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.534,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.667,46	1.667,46	133,39	1.534,07	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário:			[Signature]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.712,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5EF.431.61F.604.DD1

CREDITADO EM CONTA



CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTEMENTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 08/01/19
W. D. R. O.
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	2
Código	Nome do funcionário			CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			Admissão 10/03/2014	CPF ██████████-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.469,02		
59	Gratificações		800,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
9101	I.N.S.S.	11,00		490,58	
9151	I.R.	22,50		256,95	
Totais			4.459,82	747,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.712,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.469,02	4.459,82	4.459,82	356,78	3.969,24	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: ██████████-9-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.881,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C5F.F20.783.F1B.7E3

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 08/01/19
Dora Alice Gomes
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código Nome do funcionário			C.C:			
262 DORA ALICE GOMES			CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-9-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	2.067,70			
9101	I.N.S.S.	9,00		186,09		
			Totais	2.067,70	186,09	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.881,61	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.067,70	2.067,70	2.067,70	165,41	1.881,61		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
08/01/19 Assinatura do funcionário: <u>Dora Alice Gomes</u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

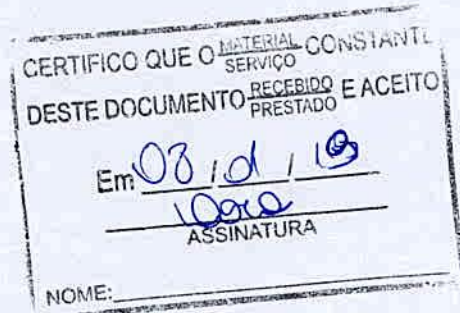
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
CPF: [REDACTED] 1-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.587,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A1C.AAB.4A8.898.02F



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
345	DULCE BARBOSA GOMES	Admissão 08/11/2017 CPF [REDACTED] 1-20 PIS 200.04550.80.8 CTPS 06936888 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00			
411	Horas Extras 100%	78,01	1.187,87			
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	228,44			
201	Vale Transporte			100,50		
9101	I.N.S.S.	11,00		340,04		
9151	I.R.	7,50		63,55		
Totais			3.091,31	504,09		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.587,22		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.675,00	3.091,31	3.091,31	247,30	2.751,27		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
11/01/19 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes						



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: ██████████-9-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BD.D52.CBE.C8A.4CB

CREDITADO EM CONTA



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

Em: 08/01/19
Edi Rosa da Silva
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2007 CPF ██████████-9-00 PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40
		Totais	1.680,00	134,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

91119

Assinatura do funcionário:

Edi Rosa da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

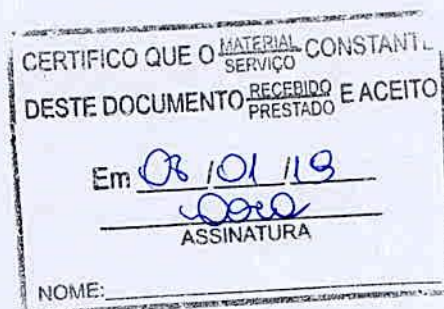
FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.907,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D50.6DB.04A.86E.1EA



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
321	ELIANE DOS SANTOS	Admissão 01/02/2017 CPF ██████████-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.967,70		
411	Horas Extras 100%	6,01	107,51		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	20,68		
9101	I.N.S.S.	9,00		188,63	
Totais			2.095,89	188,63	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.907,26	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,70	2.095,89	2.095,89	167,67	1.907,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário:				<i>Eliane dos Santos</i>	
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: ██████████-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.217,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7B8.CE7.D09.07C.1CF



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
334		ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		Admissão 02/06/2017 CPF ██████████-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	19,00	1.193,83		
101	Adicional Insalubridade		120,84		
3105	Férias Folha	11,00	691,17		
3151	1/3 Férias Folha		261,89		
3249	Férias Adicionais Folha	11,00	69,96		
3251	Férias Média H.E. Folha	11,00	20,78		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	11,00	3,76		
3949	Desconto férias			932,33	
9101	I.N.S.S.	9,00		97,37	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		115,23	
Totais			2.362,23	1.144,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.217,30	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.362,23	2.362,23	188,97	1.217,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19		Assinatura do funcionário: <i>Elizabeth B. Ferreira</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: [REDACTED] 0-87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 785,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F62.855.C12.A7C.7ED

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL			
Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED] 0-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	15,00	863,10		
3105	Férias Folha	15,00	863,10		
3151	1/3 Férias Folha		287,70		
3949	Desconto férias			1.032,95	
9101	I.N.S.S.	9,00		77,68	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		103,57	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		14,28	
Totais			2.013,90	1.228,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 785,42	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.726,20	2.013,90	2.013,90	161,11	785,42	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/01/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.76A.7C2.054.57C.56B



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 08/01/19

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/07/2005		CPF [REDACTED]	PIS 138.68039.72.3	CTPS 06319989 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00		
411	Horas Extras 100%	12,00	183,27		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	35,24		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,86	
		Totais	1.898,51	170,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.727,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.898,51	1.898,51	151,88	1.727,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
09/01/2019 Assinatura do funcionário:			Inesia Micknowski		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

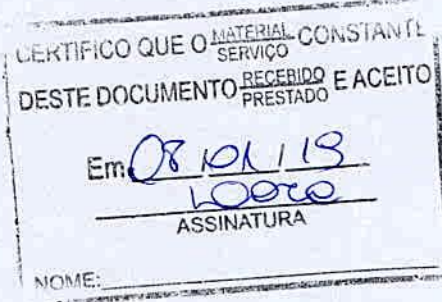
FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E70.96B.334.4BD.E8B



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/01/2015 CPF ██████████-09 PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0		
258	JAQUELINE DIAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	147,00	503,85	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		62,98	
411	Horas Extras 100%	12,01	226,64	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	43,58	
9101	I.N.S.S.	11,00		320,41
9151	I.R.	7,50		51,63
		Totais	2.912,85	372,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.540,81
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.912,85	2.912,85	233,02	2.592,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário:				<i>Jaqueline Dias</i>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [REDACTED]-10
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.961,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1D9.A62.CA2.C13.723



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTES
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 08/01/19

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/12/2016 CPF [REDACTED]-10 PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00	77,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		77,00	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		194,04	
9101	I.N.S.S.	9,00			
Totais			2.310,00	348,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.961,96	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19 Assinatura do funcionário: <i>Jorge Luiz Canabarro</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.416,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7FE.306.ADD.784.557



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
411	Horas Extras 100%	4,02	53,91		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	10,37		
9101	I.N.S.S.	8,00		123,16	
Totais			1.539,53	123,16	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.416,37	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.539,53	1.539,53	123,16	1.416,37	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/2019 Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

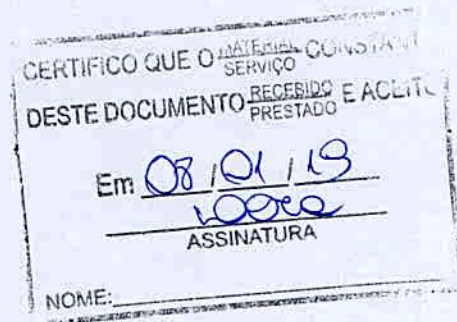
FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
 CPF: [REDACTED] 4
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.895-6
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.144,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.636.887.C28.5F4.7D8



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 23/06/2016 CPF [REDACTED] 9-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0		
305	LILIANE BORATTI			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.086,20	
9101	I.N.S.S.	11,00		559,48
9151	I.R.	22,50		382,38
		Totais	5.086,20	941,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.144,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.086,20	5.086,20	5.086,20	406,89	4.526,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/19		Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
 CPF: [REDACTED]-53
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.702-1
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.523,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.462.E80.3A5.2C2.992

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



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTIL
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/12/2017 CPF [REDACTED]-53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
411	Horas Extras 100%	6,03	91,82		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	17,66		
201	Vale Transporte			100,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		160,60	
Totais			1.784,48	261,10	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.523,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.784,48	1.784,48	142,75	1.623,88	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8/1/19

Assinatura do funcionário:

[Signature: Marcio Antonio Rosa]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-2-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C5F.428.1B7.531.F43



CANCELADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT. DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
Em: 08/01/19
Assinatura
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

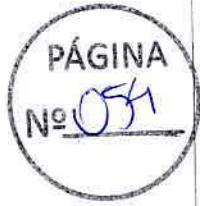
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Dezembro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/03/2016 CPF ██████████-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	8,00	502,67	
101	Adicional Insalubridade		50,88	
411	Horas Extras 100%	12,01	226,64	
543	D.S.R. Horas Extras	7,00	64,75	
3105	Férias Folha	22,00	1.382,33	
3151	1/3 Férias Folha		617,94	
3249	Férias Adicionais Folha	22,00	139,92	
3251	Férias Média H.E. Folha	22,00	269,93	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	22,00	36,45	
3253	Férias Média R.V. Folha	22,00	24,87	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	22,00	0,33	
3949	Desconto férias			2.104,70
9101	I.N.S.S.	11,00		92,94
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		271,89



Continua na próxima página...

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Dezembro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/03/2016 CPF ██████████-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		95,18
Totais			3.316,71	2.564,71

CRISTIANO EN CONTABILIDADE

SALÁRIO LÍQUIDO

RS 752,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	3.316,71	3.316,71	265,33	752,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/10/18 Assinatura do funcionário: *Nara Suely L. de Lima*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]-09
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.722,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1B6.DA0.D44.CD2.B99



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2018			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS	
319	NATALINA DOS SANTOS	01/02/2017	[REDACTED]-09	136.10040.72.5	04988366 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00			
411	Horas Extras 100%	12,01	182,88			
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	35,17			
9101	I.N.S.S.	9,00		170,37		
Totais			1.893,05	170,37		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.722,68		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.675,00	1.893,05	1.893,05	151,44	1.722,68		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
08/01/2019 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [REDACTED]-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 47,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F6B.9F6.DBB.F28.38C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 08/01/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED]-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	1,00	52,50		
3105	Férias Folha	29,00	1.522,50		
3151	1/3 Férias Folha		523,40		
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	41,54		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	6,16		
3949	Desconto férias			1.905,17	
9101	I.N.S.S.	9,00		4,71	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		188,43	
		Totais	2.146,10	2.098,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 47,79	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	2.146,10	2.146,10	171,68	47,79	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: [REDACTED] 0
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C5.DDB.6A0.925.EC7



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED]-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	18,00	1.284,94	
68	Premio		450,00	
3105	Férias Folha	12,00	856,63	
3151	1/3 Férias Folha		384,15	
3253	Férias Média R.V. Folha	12,00	295,83	1.398,31
3949	Desconto férias			221,57
9101	I.N.S.S.	11,00		138,30
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		
		Totais	3.271,55	1.758,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	3.271,55	3.271,55	261,72	1.513,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
08/01/19 Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:49
 1489001489

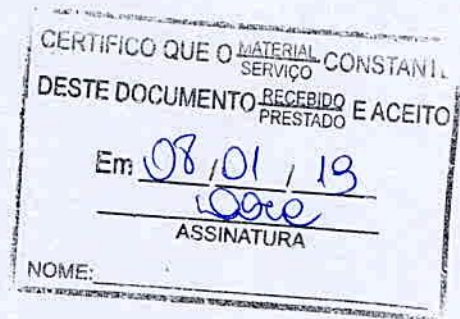
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
 CPF: ██████████-73
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 39.589-7
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.846,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.064.B96.6AA.405.09D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código	Nome do funcionário	Admissão 16/12/2016 CPF ██████████-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		47,18	
9101	I.N.S.S.	9,00		182,57	
Totais			2.075,80	229,75	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.846,05	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.028,62	2.028,62	162,28	1.846,05	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
09/01/19		Assinatura do funcionário: <u>Rosa Neli do Prado</u>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

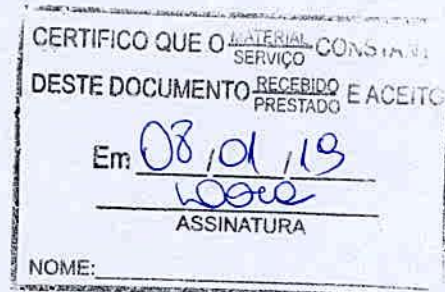
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED] 3
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.398,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A0A.18B.09F.FB9.095



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED] 9-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	26,00	1.456,00		
411	Horas Extras 100%	4,02	61,40		
543	D.S.R. Horas Extras	23,00	10,68		
3105	Férias Folha	4,00	224,00		
3151	1/3 Férias Folha		100,33		
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	64,35		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	12,63		
3949	Desconto férias			357,17	
9101	I.N.S.S.	9,00		129,50	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		44,14	
Totais			1.929,39	530,81	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.398,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.929,39	1.929,39	154,35	1.398,58	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19 Assinatura do funcionário:		Roslene Corboli			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED]-9-34
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.03A.389.858.D6D.86F



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 08/01/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED]-9-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02	
Totais			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
09/01/2019		Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:48
1489001489

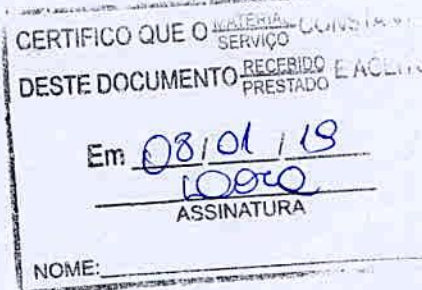
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████-9-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.280,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C65.12C.EA5.4CC.EE7



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
317	SONIA DOS SANTOS	Admissão 20/12/2016 CPF ██████████-9-98 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,00	462,69	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		57,84	
9101	I.N.S.S.	11,00		285,59
9151	I.R.	7,50		30,51
		Totais	2.596,33	316,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.280,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.596,33	2.596,33	207,70	2.310,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/01/19 Assinatura do funcionário: <i>Sonia dos Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:47:19
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: ██████████ 7
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.672,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.65F.4FD.A95.513.AE6



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 08/01/19
L...
ASSINATURA
NOME:

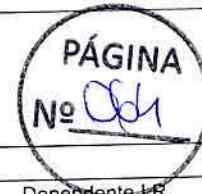
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 262 DORA ALICE GOMES
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CTPS: 3220540-00040/0-SC Admissão....: 01/07/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Julho de 2017 a 30 de Junho de 2018
 Gozo de Férias: de 09 de Janeiro de 2019 a 28 de Janeiro de 2019
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 29 de Janeiro de 2019



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.067,70	2.067,70	0
2005 Férias	20,00	1.378,47	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	459,49	9,00 165,41

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 1.837,96

Descontos = 165,41
Líquido = 1.672,55

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\$ 1.672,55

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 10 de Dezembro de 2018

Miliane Boratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dora Alice Gomes
 DORA ALICE GOMES

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 QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.672,55

Valor por extenso..	Um Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco 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, 07 de Janeiro de 2019

Dora Alice Gomes
 DORA ALICE GOMES

09/01/2019



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 105,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/01/2019, documento 840.080.900.010.361, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento 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: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:45:48



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

Data 08/01/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 08/01/2019, documento 840.080.900.010.362, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 09/01/2019 08:45:57



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

Data 09/01/2019 Valor R\$ 361,87 D

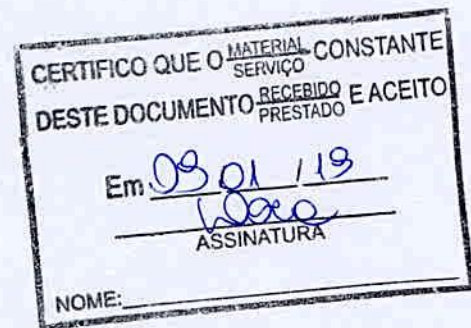
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.128, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e um reais e oitenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 10/01/2019 08:28:16

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
376	THAMARA PRISCILA CORREA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 23/12/2018 CPF [REDACTED]-16		PIS 203.23613.78.5		CTPS 09792622 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	8,00	393,33		
9101	I.N.S.S.	8,00		31,46	
			Totais	393,33	31,46
			SALÁRIO LÍQUIDO		RS 361,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	393,33	393,33	31,46	361,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/19		Assinatura do funcionário: <i>Thamara Priscila Correa</i>			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	CS
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	831128	4
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	831128	4

R\$ # 30187#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a THAMARA PRISCILA CORREA ou à sua ordem

B. CAMPOS de JANUÁRIOS de 2019

[Handwritten Signature]



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO SAO CARLOS DE PAULA
CNPJ/83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1993

00001448920 01895112854 208003512889

CHEQUE

PÁGINA
Nº 068



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

Data 09/01/2019 Valor R\$ 723,44 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.129, lote 16176, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte e três reais e quarenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 10/01/2019 08:28:37

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 09/01/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]					
[REDACTED]					
[REDACTED]					

S O CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.575,00	24 Data de Admissão 17/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2019	26 Data do Afastamento 07/01/2019	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 367,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 426,82
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 142,27	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 936,59

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 29,40	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Indenização termino de contrato	R\$ 183,75				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 213,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 723,44

CHEQUE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

[REDACTED]			
02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		[REDACTED]	
PIS/PASEP 123.59299.20.6		11 Nome 366 - ELIETTE GOMES DAS ALMAS	
17 CTPS (nº, série, UF) 1092915-0060 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe LAVINA ALVES DAS ALMAS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 17/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2019	26 Data do Afastamento 07/01/2019	27 Cód. Afast. RA1
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %	
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

[REDACTED]

PÁGINA
Nº 071

B. CAMBORIÚ SC, 08 de JANEIRO de 2018

Paulo Cesar Senk Junior
150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED] 2

PÁGINA
CHEQUE

[REDACTED]
[REDACTED] 01

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2019 16:40:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 00795983038252732		12 - Total a Recolher 3,93	
13 - Data de Validade = 09/01/2019			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 039302392012 901090079596 830382527324

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/01/2019 16:40:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 00795983038252732		12 - Total a Recolher 3,93	
13 - Data de Validade = 09/01/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000003 039302392012 901090079596 830382527324

Autenticação mecânica



Via Banco



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

Data 10/01/2019 Valor R\$ 1.622,34 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.126, lote 16176, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e seiscentos e vinte e dois 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: PAULO CESAR SENK JU em 11/01/2019 09:55:09

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
 Em 10/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
369	IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	12/11/2018	[Redacted]	206.28458.38.4	06141230 00040
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
411	Horas Extras 100%	12,02	183,03		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	35,20		
201	Vale Transporte			100,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		170,39	
Totais			1.893,23	270,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.622,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.893,23	1.893,23	151,45	1.722,84	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/10/19 Assinatura do funcionário: Izabela Cristina de Oliveira Inácio

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	33.128-8	6	800	851126	8
018	001	1489	3	0	33.128-8	6	800	851126	8

R\$ # 1022,34#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS

E TRINTA E QUATRO CENTAVOS centavos acima

a TRABELA CRISTINA DE OLIVEIRA SAAC ou à sua ordem

B. CAMBORU DA de JANEIRO de 2018

[Handwritten Signature]



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECÇÃO 09/2018

ASSOCIADO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

0001148940 01885112654 224003512886

PÁGINA
Nº 076

CHEQUE



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8587000015-4	20340239201-6
	90111008951-6	97938252732-3
Data do pagamento		10/01/2019
Identificador		00895197938252732
Data de vencimento		11/01/2019
Valor Total		1.520,34

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E6.6C0.CE1.C53.DED





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/01/2019 14:30:40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------

11- Identificador 00895197938252732	12- Total a Recolher 1.520,34
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 11/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154	203402392016	901110089516	979382527323
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/01/2019 14:30:41

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00
---	-------------------------------------

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtdde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------------------------

11- Identificador 00895197938252732	12- Total a Recolher 1.520,34
--	----------------------------------

13- Data de Validade = 11/01/2019

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000154	203402392016	901110089516	979382527323
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



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

Data 10/01/2019 Valor R\$ 159,15 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.119, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e nove reais e quinze centavos)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 11/01/2019 09:55:17

CHEQUE

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

Em 10/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

374 CIRILO RODRIGUES ROCHA

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

Admissão 14/12/2018 CPF [REDACTED] 3-24 PIS 126.33698.14.1 CTPS 01960596 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	1,00	157,08	
5101	13° Adic. Insalubridade	1,00	15,90	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		13,83
Totais			172,98	13,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 159,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	172,98	172,98	13,83	159,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

38/12/18 Assinatura do funcionário: [Assinatura]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1489 1489	3 3	0 0	38.128-8 38.128-8	8 8	800 800	851119 851119	03

Pague por este cheque a quantia de CINCO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINZ

CENTAVOS e centavos acima

a CIRILO RODRIGUES ROCHA ou à sua ordem

Camboiú 18 de Dezembro de 2018

[Signature]
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESOE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
GS-02 AV O ESTADO 3277
CONFECÇÃO 09/2018

⑈0014893⑈ 0188541195⑈ 249003512883⑈

CHEQUE

PÁGINA
Nº 080



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

Data 10/01/2019 Valor R\$ 1.082,19 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.125, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitenta e dois reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 11/01/2019 09:55:28



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL - CONSTANT L
 SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 10/01/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

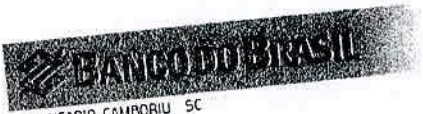
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
374	CIRILO RODRIGUES ROCHA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 14/12/2018		CPF [REDACTED]	PIS 126.33698.14.1	CTPS 01960596 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	17,00	1.068,17		
101	Adicional Insalubridade		108,12		
9101	I.N.S.S.	8,00		94,10	
Totais			1.176,29	94,10	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.082,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	1.176,29	1.176,29	94,10	1.082,19	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/01/2019 Assinatura do funcionário:

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0
 010 001 1489 3 0
 Conta 53.128-8 C2 8 Série 800 Cheque N° 881125 C3 0
 53.128-8 8 800 881125 0 R\$ #1082,19#
 Pague por este cheque a quantia de 1082,19 e centavos acima

a CENTAVOS ou à sua ordem
CIRILO RODRIGUES ROCHA de JANEIRO de 2013
B. CAMARGO



BALNEARIO CAMBORIU SC
 00.000.000/2572 06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 65-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO. 09/2018

ASSOCIACAO SRO VICENTE DE PAULA
 CNPJ 03.825.273/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

000147895 01885112554 233003512887

CHEQUE

PÁGINA
 Nº 087

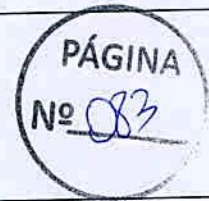


Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 11/01/2019 Valor R\$ 712,77 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.127, lote 11416, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e doze reais e setenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2019 14:17:26

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
375	KARYTTA OLICHINSKI VIEIRA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 21/12/2018 CPF [REDACTED] 9-45 PIS 131.28981.72.7 CTPS 01039338 00001					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	10,00	558,33		
316	Adicional Noturno	10,01	26,13		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,27		
411	Horas Extras 100%	10,01	152,42		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	9,00	0,73		
543	D.S.R. Horas Extras	9,00	33,87		
9101	I.N.S.S.	8,00		61,98	
Totais			774,75	61,98	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 712,77	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	774,75	774,75	61,98	523,18	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/01/2019 Assinatura do funcionário: <i>Karytta O. Vieira</i>					

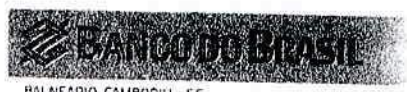
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851127	8
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851127	8

R\$ #712,77#

Pague por este cheque a quantia de SETE CENTOS E DOZE REAIS E OSENTA E DOIS CENTAVOS

a KARYTTA OLIVINSKI VIETRA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 07 de JANUÁRIO de 2014
[Signature]
 ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
 CNPJ 03.825.273/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 00 000 000/2572 06
 BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 65-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO 09/2018

⑆000142893⑆ 0188514275⑆ 294003542889⑆

CHEQUE

PÁGINA
 Nº 084



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:37
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.470,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.EAB.9F1.16A.D37.990



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 11/01/19
Dulce
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

RECIBO Valor R\$ 4.470,00

Recebi (emos) de Associação São Vicente de Paula

Endereço Trinta e Cinco Leois

A importância de R\$ 4.470,00

Referente 01 de 19

Para maior clareza firmo o presente. 01 de 19

Emitente D. Vinícius Godinho Busato
Médico do Tr. Trabalho
CRM/SC 6452 - RQE 359

Assinatura *Dulce*

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

RESR. TÉCNICO - DR. ADELMAR ANSELMO KEM - CRM 20 1594

DE ACORDO COM A NR-07 DA PORTARIA 3214/78 ALTERADA PELA PORTARIA Nº24 DE 20/12/94 E PORTARIA Nº 08 DE 08/02/99 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO MTE.

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

FUNCIONÁRIO(A): DULCE BARBOSA GOMES

PORTADOR DO RG Nº: 7547107

IDADE: 37 ANOS



SETOR:

FUNÇÃO: CUIDADOR DE IDOSOS

TIPO DE EXAME

- () ADMISSÃO
 - () PERIÓDICO
 - () MUD. FUNÇÃO
 - (X) DEMISSÃO
 - () RET. TRABALHO
- OBS:

RISCOS OCUPACIONAIS

- (X) PRESENTE
- () FÍSICO
- () QUÍMICO
- () BIOLÓGICO
- () AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS
- (X) OUTROS
- (E) POSTURAL

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: 11/01/2019

REALIZOU OS SEGUINTES EXAMES COMPLEMENTARES

[Handwritten notes and signatures in the exam section]

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

() APTO PARA TRABALHO EM ALTURA () APTO () INAPTO

MÉDICO EXAMINADOR

MÉDICO DO TRABALHO

DECLARO TER RECEBIDO NESTA DATA A 2ª VIA DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

DULCE BARBOSA GOMES
 FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

S - CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 3.091,31	24 Data de Admissão 08/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2018	26 Data do Afastamento 10/01/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

Nº 087

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 558,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$ 431,43
66.1 Férias venc. per. aquis. 08/11/2017 à 07/11/2018	R\$ 1.675,00	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 862,84	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 776,74
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 135,28	66.5 Férias vencidas médias R.V.	R\$ 1,47	66.6 Férias vencidas médias D.S.R. R.V.	R\$ 0,02
68 Terço constituc. de férias	R\$ 143,81	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00	95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00
95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00
97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.584,92

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	106 Vale transporte	R\$ 33,50
110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00	111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 44,66
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00	113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 71,39
114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 149,55

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.435,37
--	--	--	--	---------------	--------------

PÁGINA
No. 08

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
[REDACTED]	[REDACTED]			
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DALILA BARBOSA GOMES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/11/2017	25 Data do Aviso Prévio 12/12/2018	26 Data do Afastamento 10/01/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 11/01/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.435,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BAMBORIV SC 11 de JANEIRO de 2019



Pauliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Dulce Barbosa Gomes

151 Assinatura do trabalhador

DULCE BARBOSA GOMES
CPF: [REDACTED]-20

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

11/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:40
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700090940024377660000034980

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	349,80
VALOR COBRADO	349,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.278.48C.598.971.F93

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



Banrisul**041-8**

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16			Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79		Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			Nosso Número 0000090921		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 11/01/2019	N. do Documento 3818	Espécie R\$	Valor do Documento 349,80				
Receb(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador			

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data de Processamento
02/01/2019**Banrisul****041-8**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Data do Documento 02/01/2019	Nº do Documento 3818	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 02/01/2019
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções:

JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR NO 30º DIA APÓS O VENCIMENTO

- SAC BANRISUL-0800 646 1515 Ouvidoria BANRISUL-0800 644 2200

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no

- "Local de Pagamento", desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

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

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

PÁGINA Nº 091	
041-8	Recibo do Pagador
Banrisul	
Vencimento	11/01/2019
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000909.21
1(=) Valor do Documento	349,80
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(-) Moral / Multa	
5(+*) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Banrisul**041-8**

04192.10810 50729.570007 00090.940024 3 77660000034980

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/01/2019	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
Data do Documento 02/01/2019	Nº do Documento 3818	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 02/01/2019	Nosso Número 00000909.21	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 349,80	
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30º DIA APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					6(=) 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

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/2019 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 349,80

NF-e

Nº 000.004.710

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.004.710

SÉRIE 1

Página 1 de 1

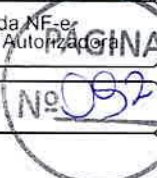
CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0047 1010 0002 4930

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
342190000271254 02/01/2019 15:07:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO
02/01/2019

ENDEREÇO
QUINTA AVENIDA, 10

BARRIO/DISTRITO: MUNICIPIOS
CEP: 88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
02/01/2019

MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:
4733637835

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

DOCUMENTO	3818	VALOR BRUTO	349,80	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR LIQUIDO	349,80	DATA VENCIMENTO	11/01/2019
-----------	------	-------------	--------	----------------	------	---------------	--------	-----------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	353,33		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	3,53	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	349,80

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	81,21	27101259	060	5929	L	49,131	4,299	211,21	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	54,65	27101259	060	5929	L	33,06	4,299	142,12	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPOM FISCAL: 258556;
ECF: EP10112000000000796 - CUPOM FISCAL: 701849;
Tributos aproximados: R\$ 47,53 (13,45%) Federal, R\$ 88,33 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 349,80
Duplicata 001 - Vencimento: 11/01/2019, Valor: 349,80

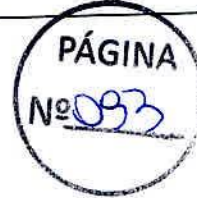


Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 11/01/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 11/01/2019, documento 830.110.900.518.319, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2019 14:17:41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8465000003-5 73280082089-4
99684608070-2 75416316599-8

Data do pagamento 15/01/2019
Valor Total 373,28

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 8.6C4.485.FD6.AGE.E05



vivo

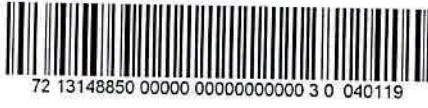
Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc Est. 108363949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/01/2019
Valor a pagar 373,28
 Data de emissão 01/01/2019
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0754163165-0
 Mês de referência Janeiro/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 000000000000 3 0 040119

PÁGINA
 Vencimento 15/01/2019
 Nº 095
 página 1/6

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	65,09
Serviços	
Outros Serviços	19,90
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	26,21
Total	197,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	170,04
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,06
Total	176,10
TOTAL GERAL A PAGAR	373,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	329:00	280:00	278:00
Lig Nac Longa Distância	38:54	15:48	36:24
Lig Locais Celular (VC1)	243:24	215:48	243:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	9:48	3:18	4:48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
 Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 514/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil 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 0754163165-0	Data de Vencimento 15/01/2019	Valor a Pagar (R\$) 373,28
 8465000003 5 73280082089 4 99684608070 2 75416316599 8 				

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Janeiro/2019
 Data de emissão 01/01/2019
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 83825273000100
 Estado da instalação Santa Catarina

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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2018 a 26/12/2018	25%	3,65%	89,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/11/2018 a 26/12/2018			-24,90
SUBTOTAL					65,09
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/11/2018 a 26/12/2018	25%	3,65%	41,21
4	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/11/2018 a 26/12/2018			-15,00
5	Assinatura Mensal	27/11/2018 a 26/12/2018	25%	3,65%	42,99
6	Assinatura Mensal	27/11/2018 a 26/12/2018	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					112,19
TOTAL					177,28

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	27/11/2018 14:50:36	00:01:00	CLURITIBA	4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	28/11/2018 11:15:44	00:01:00	CLURITIBA	4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	11/12/2018 09:50:32	00:04:18	BRASILIA	6131810367	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	11/12/2018 13:39:51	00:03:00	BARAO	5136969600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	11/12/2018 13:43:59	00:01:24	BLUMENAU	4733394095	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	12/12/2018 14:09:07	00:02:36	JOINVILLE	4740072018	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\$)
13	28/11/2018 08:49:31	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999235564	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,22
14	28/11/2018 10:04:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	28/11/2018 10:20:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
16	28/11/2018 13:19:50	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,40
17	28/11/2018 16:36:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
18	28/11/2018 16:48:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	29/11/2018 11:54:27	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999487430	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
20	29/11/2018 13:35:22	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997502776	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
21	29/11/2018 13:51:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999671319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
22	29/11/2018 14:09:33	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999691220	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	29/11/2018 14:36:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996908182	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	29/11/2018 14:38:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
25	29/11/2018 20:33:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
26	30/11/2018 09:07:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999425150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
27	30/11/2018 09:35:47	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999425150	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	7,50
28	30/11/2018 13:37:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	30/11/2018 14:01:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991269671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	30/11/2018 14:04:35	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
31	30/11/2018 14:11:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999320438	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
32	30/11/2018 15:07:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	30/11/2018 18:40:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
34	04/12/2018 08:38:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
35	04/12/2018 09:44:41	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	04/12/2018 09:54:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	04/12/2018 11:08:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	04/12/2018 11:32:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	04/12/2018 14:00:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
40	04/12/2018 18:12:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
41	05/12/2018 10:21:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	05/12/2018 11:17:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
43	05/12/2018 13:28:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
44	06/12/2018 13:14:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	06/12/2018 13:18:01	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984120244	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,11
46	06/12/2018 14:07:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	06/12/2018 14:20:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	06/12/2018 16:49:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
49	07/12/2018 09:56:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	07/12/2018 10:39:54	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991228909	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	07/12/2018 11:22:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	07/12/2018	14:23:37	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	07/12/2018	15:15:23	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	07/12/2018	15:20:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	07/12/2018	16:37:41	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	08/12/2018	07:19:51	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
57	10/12/2018	13:42:38	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
58	10/12/2018	18:26:17	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
59	11/12/2018	13:18:53	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	12/12/2018	10:55:15	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
61	13/12/2018	16:05:57	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
62	14/12/2018	08:15:26	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
63	14/12/2018	09:59:11	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,05
64	14/12/2018	18:12:25	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
65	17/12/2018	11:20:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991962321	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	17/12/2018	11:22:21	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988768174	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,40
67	17/12/2018	15:23:52	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999235564	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
68	18/12/2018	08:35:23	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	18/12/2018	10:03:44	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	18/12/2018	13:56:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	19/12/2018	09:58:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	19/12/2018	13:26:10	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
73	19/12/2018	14:55:21	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,81
74	19/12/2018	16:08:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997748267	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
75	20/12/2018	09:12:35	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
76	20/12/2018	09:34:39	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996599716	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
77	20/12/2018	09:36:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997955711	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
78	20/12/2018	09:42:28	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997955711	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
79	20/12/2018	09:45:15	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
80	20/12/2018	10:33:40	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
81	20/12/2018	10:38:26	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
82	20/12/2018	13:25:58	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	20/12/2018	15:10:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
84	20/12/2018	16:18:25	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	20/12/2018	17:10:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	20/12/2018	18:08:08	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999994445	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	20/12/2018	18:11:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
88	20/12/2018	18:18:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	3,54
89	21/12/2018	08:42:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
90	21/12/2018	10:39:49	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
91	21/12/2018	13:08:03	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	21/12/2018	17:54:21	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992544785	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
93	24/12/2018	09:44:01	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
94	24/12/2018	09:48:33	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
95	26/12/2018	08:10:39	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996159128	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
96	26/12/2018	13:24:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,87
SUBTOTAL									81,70

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
97	27/11/2018	10:51:57	LIGACAO CELULAR AREA 41	41992051849	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	29/11/2018	16:33:32	LIGACAO CELULAR AREA 54	54991050147	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,06
SUBTOTAL									6,06

TOTAL

87,76

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
99	28/11/2018	08:32:39	CURITIBA	4140637999	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	29/11/2018	16:30:50	BARAO	5136969600	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	29/11/2018	16:37:49	CAXIAS DO SUL	5432114132	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	11/12/2018	09:55:21	RIO DE JANEIRO	2120422506	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	12/12/2018	14:08:10	JOINVILLE	4740011515	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	14/12/2018	16:53:04	BLUMENAU	4733394095	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

849070681927

0000000513 - 0000000122



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
105	27/11/2018	09:19:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	27/11/2018	13:21:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992390206	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
107	28/11/2018	09:51:44	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999284528	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
108	28/11/2018	10:45:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999235564	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
109	28/11/2018	13:28:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
110	28/11/2018	16:20:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991600780	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
111	28/11/2018	16:46:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770336	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
112	29/11/2018	09:15:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	29/11/2018	10:43:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984829825	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
114	29/11/2018	13:38:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
115	29/11/2018	14:26:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
116	29/11/2018	14:28:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
117	29/11/2018	14:30:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999327922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
118	29/11/2018	14:35:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
119	29/11/2018	14:40:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984222825	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
120	29/11/2018	15:27:16	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
121	29/11/2018	18:09:17	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996732399	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
122	30/11/2018	10:20:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,39
123	30/11/2018	13:34:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996815595	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
124	30/11/2018	14:06:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 4799634397	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
125	30/11/2018	14:13:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988182151	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	30/11/2018	15:25:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
127	30/11/2018	17:19:24	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	03/12/2018	08:34:20	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
129	03/12/2018	14:19:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,57
130	04/12/2018	08:53:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	04/12/2018	09:06:14	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
132	04/12/2018	09:56:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
133	04/12/2018	13:59:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992116450	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	04/12/2018	15:08:02	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999551130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
135	04/12/2018	17:08:33	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992132511	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,99
136	05/12/2018	10:56:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	05/12/2018	11:26:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
138	05/12/2018	15:15:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
139	06/12/2018	13:26:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997281682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
140	06/12/2018	13:34:44	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999479186	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
141	06/12/2018	13:39:42	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
142	07/12/2018	10:35:45	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996215100	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
143	07/12/2018	10:38:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
144	07/12/2018	11:04:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996561974	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
145	07/12/2018	11:08:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999997411	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
146	07/12/2018	11:11:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997502776	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,40
147	07/12/2018	15:13:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
148	07/12/2018	15:35:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	07/12/2018	16:33:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	07/12/2018	16:41:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	10/12/2018	17:06:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999571497	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
152	12/12/2018	14:27:45	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997231634	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
153	12/12/2018	14:50:55	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
154	12/12/2018	15:32:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,80
155	12/12/2018	15:41:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
156	12/12/2018	15:46:24	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
157	12/12/2018	15:58:38	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	13/12/2018	09:21:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	13/12/2018	13:57:20	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,34
160	13/12/2018	16:41:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
161	14/12/2018	14:03:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	14/12/2018	17:27:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999327922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
163	17/12/2018	11:25:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988768174	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
164	17/12/2018	13:28:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
165	17/12/2018	15:23:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
166	18/12/2018	08:25:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	18/12/2018	09:22:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984238667	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
168	18/12/2018	13:19:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,52
169	18/12/2018	16:09:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	18/12/2018	18:08:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
171	19/12/2018	13:33:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
172	19/12/2018	16:14:09	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	20/12/2018	09:11:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17



846970691927

0000000514 - 0000000122

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
174	20/12/2018	10:37:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996628513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
175	20/12/2018	11:45:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984171107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
176	20/12/2018	16:05:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	20/12/2018	16:39:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	20/12/2018	17:42:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
179	20/12/2018	18:09:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	2,82
180	20/12/2018	18:16:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
181	21/12/2018	08:04:58	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
182	21/12/2018	10:36:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
183	21/12/2018	11:19:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988378891	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
184	21/12/2018	12:22:44	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,46
185	21/12/2018	13:38:25	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
186	21/12/2018	14:20:20	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
187	21/12/2018	18:41:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999317719	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
188	26/12/2018	18:37:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
189	26/12/2018	18:46:29	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
190	26/12/2018	18:54:22	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	7,08
SUBTOTAL									88,34
TOTAL									88,34
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									353,38

Reservado ao Fisco 76ec.1bfb.bcd4.433f.e909.ade8.ff95.340c

ICMS	Base de cálculo: 353,38	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 88,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 265,03	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,67

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

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/11/2018 a 26/12/2018	2%	9,25%	19,90
TOTAL			19,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			19,90

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

373,28



849670961927

0000000515 - 0000000122



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	1.030,97
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.030,97
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PÁGINA

Nº 102

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	18/01/2019
07 Valor do Principal	1.030,97
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.030,97
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.37
 1489301489 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	26.294,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.863,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.157,67

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: D.E0D.D7A.623.5A3.E76



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.37
 1489301489 SEGUNDA VIA 0029
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2019
VALOR DO INSS	26.294,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.863,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.157,67

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB: D.E0D.D7A.623.5A3.E76

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/01/2019 HORA: 11:30:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 26.294,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.863,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 07/01/2019 HORA: 11:30:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 26.294,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.863,16

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 31.157,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8364000056-5 36650162000-4
00101020184-4 47552842543-6
Data do pagamento 21/01/2019
Valor em Dinheiro 5.636,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.636,65

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 8.5DC.BD5.C0B.8E6.76E





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

Conta de
Energia Elétrica

EMIÇÃO: 19/12/2018 APRES.: 26/12/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.020.322.845 - FAT-01-20184475528425-43 REF.: 12/2018

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/01/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.206 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.636,65

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	19/11/2018
Data da leitura atual:	17/12/2018
Data da próxima leitura:	17/01/2019
Número de dias faturados:	28
Leitura atual:	28581
Leitura anterior:	21375
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7206
Consumo faturado no mês:	7206
Fator de potência:	

Dados do Faturamento

Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,651000
Consumo	7,056	0,777663
Adic Band. Amarela		40,04
Adic Band. Amarela		1,87
Subtotal (R\$)		5.626,75

Lançamentos e Serviços
Cosip
Subtotal (R\$)



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018
5470	7944	8975	9179	7445	7205	5974	5754	5549	6375	5793	6658

Mensagens:
----- Calendario Leitura 2019 ----- ET 11
jan-17/01/19-abr-17/04/19-jul-16/07/19-out-17/10/19
fev-18/02/19-mai-17/05/19-ago-15/08/19-nov-18/11/19
mar-19/03/19-jun-17/06/19-set-16/09/19-dez-17/12/19

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr
658,26	667,34	2.257,77	195,57	1.847,81	5.626,75

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 99,52	12,00000% R\$	11,93
ICMS	R\$ 5.527,23	25,00000% R\$	1.381,80
COFINS	R\$ 5.626,75	6,63000% R\$	373,05

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):

Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
10/2018	4.536,63	21/11/2018			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 10/01/2019, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2018 - R\$ 4.536,63. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

RESERVADO AO FISCO PERIODO FISCAL: 19/12/2018
2E9F.3C98.9800.19DA.52CE.FC81.28B7.1B78



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/01/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/12/2018	FAT-01-20184475528425-43	12/2018	5.636,65
DATA PROCESSAMENTO		UNIDADE CONSUMIDORA	
19/12/2018		8443432	



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



Celesc Distribuição S.A
 Av. Itamarati, 160 - Florianópolis
 CNPJ: 09.336.783/0001-90 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.: 11/017105/188

REFERÊNCIA:	12/2018
VENCIMENTO:	21/01/2019
PRÓXIMA LEITURA:	17/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2018	11/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1.389,65		
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.
 E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
 LIGUE 0800 480120
 E INFORME ESTE NÚMERO
 8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

- | | |
|---|--|
| <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.: 11/017105/188 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 28581

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SP MBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/12/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.163,70
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JURROS	-----
VALOR TOTAL	1.163,70

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.D2E.433.C4B.113.C0F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501



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



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: 116.370,26

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2019
07 - Valor Principal	1.163,70
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.163,70

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: 116.370,26

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2019
07 - Valor Principal	1.163,70
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.163,70

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice



Transações Pendentes

G335231452728988023
23/01/2019 14:58:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.49
1489301489



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
EFETUADO POR: VINICIUS BERNARDINO
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	8460000002-2 00980069001-9
	10337096383-9 01192190125-9
Data do pagamento	25/01/2019
Valor Total	200,98

=====

DOCUMENTO: 012502

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JB746069 PAULO CESAR SENK JU
JB746068 VINICIUS BERNARDINO

23/01/2019 14:45:12
23/01/2019 14:58:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB746068 VINICIUS BERNARDINO.



Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 01/2019
 Período: 02/12/2018 a 01/01/2019
 Data de emissão: 04/01/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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



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

Vencimento
25/01/2019

Total a Pagar - R\$
200,98

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	4,88GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,00GB	4,88GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	208m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	03m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		06m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		466,28MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

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.
Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



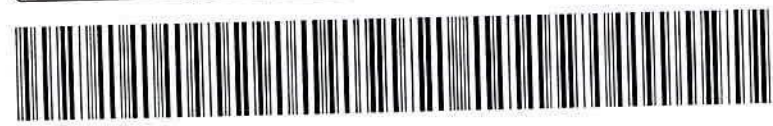
Nome do Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento
25/01/2019

Total a Pagar - R\$
200,98

Cód. Débito Automático **0337096383-5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **01/2019**

846000000022 | 009800690019 | 103370963839 | 011921901259 | Autenticação Mecânica





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

Data 31/01/2019 Valor R\$ 120,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/01 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/02/2019 08:34:33



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

PÁGINA
Nº 112

Data 31/01/2019 Valor RS 1.506,61 D
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451,
documento 851.131, lote 19403, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil e quinhentos e seis reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/02/2019 08:34:39

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 31/01/2019
Paulo Cesar Senk Ju
ASSINATURA
NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome [REDACTED]			
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.891,42	24 Data de Admissão 21/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2019	26 Data do Afastamento 28/01/2019	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.395,83	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 139,58	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 157,61
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. // à //	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 52,54	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$ 167,50	95.2 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.913,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 116,13	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 11,16
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Indenização termino de contrato	R\$ 167,50	115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 55,83	115.3 Faltas não justificadas	R\$ 55,83
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 406,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.506,61

CHEQUE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00 02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

[Redacted] [Redacted] [Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted] 45 [Redacted] [Redacted] [Redacted] 1

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 21/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2019	26 Data do Afastamento 28/01/2019	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 30/01/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.506,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PÁGINA
Nº 1/1

CHEQUE

B. CAMBORIÚ 196 de JANEIRO de 2019

150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [Redacted]

151 Assinatura do trabalhador
Karytta O. Vieira
KARYTTA OLICHINSKI VIEIRA
CPF: [Redacted]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1489 1489	3 8	0 0	55.128-8 55.128-8	0 8	800 800	88131 88131	R\$ # 506,61#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E SETS REAIS E

DESENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a MARYTTA CLICHINSKI VIGORA ou à sua ordem

B. CAMBORIU 50 de JAGUARI de RS



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECAD 09/2018

[Signature]
ASSOCIAÇÃO BANCARIA LICENCIADA DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

00014897 01885143154 227003512889



CHEQUE

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo PpIWNXrPE6Q00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2019 às 11:32:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D57EE8B9E99A36C7.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor:	21.973.983/0001-12
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	12/2018
NRA:	PpIWNXrPE6Q00007
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

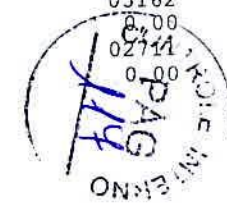
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	12/2018	115	2100	515	0115	1	2,0	83.825.273/0001-00	1,00	2,00	
TOMADOR/OBRA:											
EMPRESA:	COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	12/2018	115	2100	515	0115	1	2,0	83.825.273/0001-00	1,00	2,00	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			133.35266.72-1		01/11/2012	01					03222
2.427,53	1.440,42		0,00		218,47				309,43		0,00
ALESSANDRA FATIMA QUADROS CAMARGO			201.38177.50-8		04/12/2018	01					05143
1.327,50	122,92		0,00		106,20				116,03		0,00
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA			160.18867.01-0		01/08/2018	01					05143
1.451,89	349,01		0,00		116,15				144,07		0,00
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5		02/01/2018	01					02237
2.100,00	1.050,00		0,00		189,00				252,00		0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3		14/10/2016	01					05143
1.667,30	994,04		0,00		133,38				212,90		0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6		16/01/2018	01		06/09/2018	03		05143
1.493,83	744,63		0,00		118,70			178,27			0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6		16/01/2018	01		31/12/2018	Z6		05143
CIRILO RODRIGUES ROCHA			126.33698.14-1		14/12/2018	01					03222
1.176,29	172,98		0,00		94,10				107,95		0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO			126.34332.72-8		02/08/2018	01					05162
1.919,66	415,43		0,00		172,76				186,81		0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA			107.43716.69-5		01/07/2015	01					03222
2.745,60	1.487,54		0,00		247,10				338,66		0,00
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8		01/06/2017	01					05143
1.667,46	732,44		0,00		133,39				191,99		0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			207.85685.09-4		10/03/2014	01	05				02235
4.459,82	2.271,54		0,00		490,58				538,50		0,00
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0		01/07/2015	01					04221
2.067,70	1.033,85		0,00		186,09				248,12		0,00
DULCE BARBOSA GOMES			200.04550.80-8		08/11/2017	01					05162
3.091,31	1.345,30		0,00		340,04				354,92		0,00
EDI ROSA DA SILVA			128.54659.72-6		01/03/2007	01					02744
1.680,00	860,04		0,00		134,40				203,20		0,00



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

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE DOS SANTOS				144.43928.27-4		01/02/2017					05143
2.095,89	1.032,62			0,00	188,63					250,28	0,00
ELIETTE GOMES DAS ALMAS				123.59299.20-6		17/10/2018					05163
1.575,00	131,25			0,00	126,00					136,51	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA				124.84196.90-5		02/06/2017					03222
2.362,23	1.063,15			0,00	212,60					274,04	0,00
FRANCIELI ZARSKE				201.26578.33-2		23/11/2018					05143
1.180,00	61,46			0,00	94,40					99,31	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE				121.87273.22-0		09/09/2016					05153
2.013,90	863,10			0,00	181,25					230,17	0,00
INESIA MICKNOWSKI				138.68039.72-3		01/07/2005					08414
1.898,51	838,99			0,00	170,86					219,00	0,00
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO				206.28458.38-4		12/11/2018					05162
1.893,23	139,58			0,00	170,39					162,62	0,00
JAQUELINE DIAS				210.51098.76-0		01/01/2015					03222
2.912,85	1.252,71			0,00	320,41					333,24	0,00
JORGE LUIZ CANABARRO				154.29211.27-7		01/12/2016					02236
2.156,00	1.155,00			0,00	194,04					264,88	0,00
JOSE IVALDO DE SOUSA PANTOJA				126.97666.03-8		03/12/2018					03222
0,00	172,98			0,00	0,00					13,83	0,00
KARYTTA OLICHINSKI VIEIRA				131.28981.72-7		21/12/2018					05162
774,75	0,00			0,00	61,98					61,98	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA				108.33181.42-1		05/03/2017					05135
1.539,53	752,75			0,00	123,16					183,39	0,00
LILIANE BORATTI				126.04386.72-2		23/06/2016					01144
5.086,20	2.532,48			0,00	559,48					609,50	0,00
MARCIO ANTONIO ROSA				122.94305.19-3		08/12/2017					05162
1.784,48	994,29			0,00	160,60					222,31	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA				125.22611.58-7		01/03/2016					03222
3.316,71	1.249,56			0,00	364,83					365,31	0,00



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

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NATALINA DOS SANTOS 1.893,05	1.185,33	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017 170,37	01		246,27	05162 0,00
OLGA NUNES VIEIRA 2.247,12	399,04	126.35705.07-2 0,00	26/07/2018 202,24	01		211,70	05162 0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS 2.146,10	841,31	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 193,14	01		238,99	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN 3.271,55	1.445,78	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 359,87	01		377,39	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO 2.028,62	1.173,92	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016 182,57	01		256,20	03222 0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN 1.929,39	905,83	132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 173,64	01		226,81	02711 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES 1.475,25	733,34	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 118,02	01		176,69	05135 0,00
SONIA DOS SANTOS 2.596,33	1.310,48	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 285,59	01	05	312,55	03222 0,00
THAMARA PRISCILA CORREA 393,33	0,00	203.23613.78-5 0,00	23/12/2018 31,46	01		31,46	05143 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
 HORA: 11:30:47
 PÁG : 0004/0007

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

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAROLDO MULLER 415,16	861,79	135.04116.72-1 1.912,94	02/01/2018 205,37	01		06/12/2018 I1 0,00	03222 0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO 1.041,99	737,89	207.63790.63-4 0,01	22/08/2017 83,35	01		22/12/2018 I1 0,00	05143 0,00
REGIANE APARECIDA MIRANDA 2.212,12	270,83	130.46320.72-7 11,36	02/10/2018 199,99	01		30/12/2018 I3 0,00	03222 0,00
THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA 49,19	122,98	207.63827.96-1 368,94	03/09/2018 33,44	01		01/12/2018 I3 0,00	05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
81.554,37

35.248,58

2.293,25

7.848,04

8.887,28

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
HORA: 11:30:47
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L80YkRFK31k0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: PpIWNXrPE6Q0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	77.835,91	33.255,09	81.554,37	2.293,25
TOTAIS:	42	77.835,91	33.255,09	81.554,37	2.293,25



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
HORA: 11:30:47
PÁG: 0006/0007

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

858100000889 872801791900 107624050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L80YkRFK31k0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: PpIWNXrPE6Q0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	77.835,91
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	33.255,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS
8.887,28

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
8.887,28



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
 HORA: 11:30:47
 PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L80YkRFK31k0000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: PpIWNXrPE6Q0000-7
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	31.157.67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.848.04
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

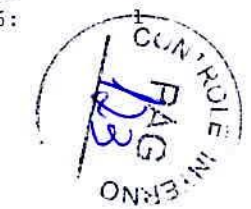
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 PERÍODO FINAL:		
	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	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	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 07/01/2019

HORA: 11:30:47

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: L80YKRFK31k0000-8

Nº ARQUIVO: PpIWNXrPE6Q0000-7

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10	UF: SC	CEP: 88337-300	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CNAE PREPONDERANTE:	8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU			TELEFONE: 047-33689784	CNAE:	8711502
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.848,04	0,00	0,00	0,00	7.848,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	16.769,52	0,00	0,00	0,00	16.769,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.676,95	0,00	0,00	0,00	1.676,95
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.294,51	0,00	0,00	0,00	26.294,51
OUTRAS ENTIDADES	4.863,16	0,00	0,00	0,00	4.863,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.863,16	0,00	0,00	0,00	4.863,16
TOTAL A RECOLHER	31.157,67	0,00	0,00	0,00	31.157,67

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2019	Mês: JANEIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 5ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 10/2019
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 07/01/2019

PARECER Nº 1/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 5ª PRORROGAÇÃO, no valor Global de R\$ 1.394.250,02 (empenho 10/2019), cujo objeto é:

Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idoso de ambos os sexos. Observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica, dispendo atualmente, de acomodação para 40 pessoas. Encontram-se acolhidos 26 idosos com extrema dependência e 13 semidependentes.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **124** páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 20 de fevereiro de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 02/12-2019		RELATÓRIO: 01-14-03-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 5ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 10/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 154.916,66	PARCELA Nº 2ª	REPASSE EM: 07/02/2019
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 01/03/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA FONE: (47) 3363-7835
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 CEP: 88337-010
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 02/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2019

PAGINA
Nº 001

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			R\$	
				R\$ 86.038,42	
1	31/01/2019		Saldo Anterior		R\$ 1.108,24
2	01/02/2019	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta		R\$ 2.360,45
3	01/02/2019	C/C	Natalina dos Santos		R\$ 7,00
4	01/02/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 10,44
5	05/02/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva E	CPF: 048.159-00 Salário 01/2019	R\$ 1.541,23
6	05/02/2019	C/C	Alex dos Santos Oliveira	CPF: 048.168-16 Salário 01/2019	R\$ 1.911,00
7	05/02/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: 107.370-16 Salário 01/2019	R\$ 1.819,19
8	05/02/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 934.107-00 Salário 01/2019	R\$ 2.473,69
9	05/02/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 034.399-68 Salário 01/2019	R\$ 2.401,95
10	05/02/2019	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: 048.269-50 Salário 01/2019	R\$ 1.449,00
11	05/02/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 352.000-00 Salário 01/2019	R\$ 3.718,37
12	05/02/2019	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: 080.655.269-00 Salário 01/2019	R\$ 627,20
13	05/02/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 048.435.179-33 Salário 01/2019	R\$ 1.444,80
14	05/02/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 048.759-92 Salário 01/2019	R\$ 1.828,36
15	05/02/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 048.759-92 Salário 01/2019	R\$ 1.896,99
16	05/02/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 048.759-92 Salário 01/2019	R\$ 785,42
17	05/02/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 007.300-44 Salário 01/2019	R\$ 1.545,60
18	05/02/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 048.759-09 Salário 01/2019	R\$ 2.401,78
19	05/02/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 048.715.891-10 Salário 01/2019	R\$ 2.087,24
20	05/02/2019	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: 048.719-87 Salário 01/2019	R\$ 1.513,21
21	05/02/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 020.000-00 Salário 01/2019	R\$ 4.144,34
22	05/02/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: 604.000-00 Salário 01/2019	R\$ 1.440,50
23	05/02/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 048.822-20 Salário 01/2019	R\$ 1.682,24
24	05/02/2019	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 048.669-09 Salário 01/2019	R\$ 1.715,49
25	05/02/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 048.669-09 Salário 01/2019	R\$ 3.233,44
26	05/02/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 048.669-09 Salário 01/2019	R\$ 1.401,42
27	05/02/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 048.421.579-20 Salário 01/2019	R\$ 2.359,84
28	05/02/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 048.970-73 Salário 01/2019	R\$ 1.896,99
29	05/02/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 048.39-03 Salário 01/2019	R\$ 1.545,60
30	05/02/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 58.169-34 Salário 01/2019	R\$ 1.357,23
31	05/02/2019	C/C	Sofange Laguna Lopes	CPF: 048.669-09 Salário 01/2019	R\$ 2.287,48
32	05/02/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 048.669-09 Salário 01/2019	R\$ 98,00
33	05/02/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 902,90
34	06/02/2019	Debito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 8555		
35	07/02/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 154.916,66	
36	07/02/2019	851.132	Alessandra Fátima Quadros Camargo	CPF: 048.29-39 Salário 01/2019	R\$ 1.266,53
37	07/02/2019	851.132	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: 048.549-12 Salário 01/2019	R\$ 1.342,49
38	07/02/2019	851.132	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 048.30 Salário 01/2019	R\$ 2.117,48
39	07/02/2019	851.132	Gabriela Rayssa Giebiluka Pieckhardt	CPF: 099.99 Salário 01/2019	R\$ 1.085,60
40	07/02/2019	851.132	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: 076.16 Salário 01/2019	R\$ 2.026,67
41	07/02/2019	851.132	Thamara Priscila Correa	CPF: 048.16 Salário 01/2019	R\$ 1.357,00
42	07/02/2019	Débito	FGTS ARRECADADO GRF JANEIRO 2019	CNPJ: 02.000.000-12 NF 90	R\$ 1.794,53
43	08/02/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 02.000.000-16 NF 4852	R\$ 395,63
44	11/02/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CPF: 048.14 2 PARCELA 13º	R\$ 51,63
45	13/02/2019	851.115	Francieli Zarske	CPF: 048.09-14 Rescisão	R\$ 1.301,45
46	14/02/2018	852.381	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: 048.09-14 Rescisão	R\$ 316,15
47	15/02/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835		R\$ 1.290,93
48	20/02/2019	Débito	DARF IRRF 01 2019		R\$ 29.788,98
49	20/02/2019	Débito	INSS 01 2019		R\$ 7.650,44
50	21/02/2019	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-20194566644144-53)		R\$ 176,64
51	22/02/2019	Débito	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA CNPJ: 02.000.000-36 Lixo Comum		R\$ 803,24
52	25/02/2019	Débito	DARF PIS 01 2019		R\$ 200,98
53	25/02/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL (JANEIRO)		R\$ 110,00
54	28/02/2019	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.		

[Assinatura]

TOTAIS

R\$ 241.065,08	R\$ 116.340,30
SALDO	R\$ 124.724,78

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE MARÇO DE 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo Cesar Senk Júnior
Adm. do Lar

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

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 03285710-4
CPF 00 [REDACTED] 36

PÁGINA
Nº 002



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011015443735011
01/03/2019 10:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 02 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.038,42 C
01/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.736	3.468,69 D	
01/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.415.115	7,00 D	82.562,73 C
05/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.898	52.520,04 D	
05/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.263.556	98,00 D	29.944,69 C
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título VIACAO PRAIANA LTDA	20.601	902,90 D	29.041,79 C
07/02/2019		1489	99026	870 Transferência recebida 07/02 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	661.489.000.511.768	154.916,66 C	
07/02/2019		7451	16346	103 Cheque Pago Outra Agência	851.132	9.195,77 D	
07/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	6.377,30 D	168.385,38 C
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.801	1.794,53 D	166.590,85 C
11/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	21.101	395,63 D	166.195,22 C
13/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.115	51,63 D	166.143,59 C
14/02/2019		1489	99015	470 Transferência enviada 14/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	1.301,45 D	164.842,14 C
15/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.501	316,15 D	164.525,99 C
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	22.001	1.290,93 D	
20/02/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 01/2019	22.002	29.788,98 D	133.446,08 C
21/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	22.101	7.650,44 D	125.795,64 C
22/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.201	176,64 D	125.619,00 C
25/02/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	22.501	803,24 D	
25/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	22.502	200,98 D	124.614,78 C
28/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	148.900.000.005.645	110,00 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			124.724,78 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:52
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED] 8-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.603.629.A8E.1FB.107



CREDITADO EM CONTA

CERTIFIÇO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO	RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
Em	01/02/19
	[Handwritten Signature]
	ASSINATURA
NOME:	

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo: ENFERMEIRO (A)

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



PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Março de 2017 a 09 de Março de 2018

Gozo de Férias: de 04 de Fevereiro de 2019 a 09 de Fevereiro de 2019

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

Retorno : 11 de Fevereiro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	3.469,02	4.468,62	0		
2005 Férias	6,00	693,80	9102 I.N.S.S. Férias	8,00	96,36
2015 Férias Prêmios e Gratificações	6,00	160,00			
2051 1/3 Férias	6,00	301,15			
2101 Férias Adicional Insalubridade	6,00	39,92			
2151 Férias Média H.E.	6,00	4,97			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	6,00	0,96			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	6,00	3,17			
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	6,00	0,63			

CANCELADO EM CONTA

Proventos = 1.204,60

Descontos = 96,36

Líquido = 1.108,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.108,24

Valor por extenso..	Um Mil Cento e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Janeiro de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.108,24

Valor por extenso..	Um Mil Cento e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Fevereiro de 2019

DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:52
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-9-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.360,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0FC.F86.77D.F7E.714

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

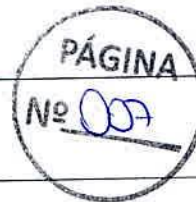


CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO



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

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Fevereiro de 2018 a 31 de Janeiro de 2019
Gozo de Férias ...: de 04 de Fevereiro de 2019 a 05 de Março de 2019
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 06 de Março de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
2	1.675,00	1.675,00	0
2005 Férias	30,00	1.675,00	9102 I.N.S.S. Férias 9,00 237,11
2051 1/3 Férias	30,00	658,64	9152 I.R. Férias 7,50 37,01
2151 Férias Média H.E.	30,00	259,01	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	41,92	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.634,57

Descontos = 274,12

Líquido = 2.360,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.360,45

Valor por extenso..	Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Janeiro de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

NATALINA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.360,45

Valor por extenso..	Dois Mil Trezentos e Sessenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Fevereiro de 2019

NATALINA DOS SANTOS



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

Data 01/02/2019 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 01/02/2019, documento 840.320.900.415.115, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 08/02/2019 09:40:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████-9-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 10,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.410.CB1.648.3FD.B1B



CREDITADO EM C/C

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Referente ao mês de Janeiro/2019
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			
Código		Nome do funcionário	C.C:
193		ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/11/2012		CPF ██████████-9-00	PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
3049	Complemento de Férias	30,00	8,80
3051	1/3 Complemento de Férias		2,93
3105	Férias Folha	30,00	2.082,22
3151	1/3 Férias Folha		983,93
3249	Férias Adicionais Folha	30,00	190,80
3251	Férias Média H.E. Folha	30,00	44,28
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	30,00	7,05
3253	Férias Média R.V. Folha	30,00	627,43
3949	Desconto férias	11,00	
9101	I.N.S.S.	11,00	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	15,00	
9153	I.R. Férias Recolhido		
		Totais	3.947,44
			3.937,00
			SALÁRIO LÍQUIDO
			R\$ 10,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.082,22	3.947,44	3.947,44	315,79
			Base IRRF
			10,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
 1489001489

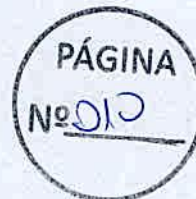
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF: ██████████-8-16
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 11.990-3
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.03D.006.296.DD1.3A9



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 05/02/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
358	ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA	CBO : 5143-20 10 AUX. SERVICOS GERAIS			
Admissão 01/08/2018 CPF ██████████-8-16 PIS 160.18867.01.0 CTPS 00008547 00346					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,25		
9101	I.N.S.S.	8,00		134,02	
			Totais	1.675,25	134,02
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.541,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,25	1.675,25	1.675,25	134,02	1.541,23	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/19 Assinatura do funcionário:

Alex dos Santos Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

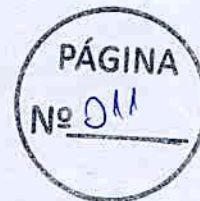
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: ██████████-9-16
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.911,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.262.0EC.758.5E1.E23



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

Em 05/02/19
Lore
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C.
348 ALINE DE FAVERI CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA
Admissão 02/01/2018 CPF ██████████-9-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		189,00
Totais			2.100,00	189,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.911,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/19 Assinatura do funcionário: *Lore*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.819,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F17.0BC.36F.944.135



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 05/02/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 14/10/2016		CPF [REDACTED]-84	PIS 160.17545.92.3	CTPS 00070420 00054	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
411	Horas Extras 100%	34,02	456,26		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	67,59		
9101	I.N.S.S.	9,00		179,91	
Totais			1.999,10	179,91	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.819,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.999,10	1.999,10	159,92	1.819,19	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/2019 Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████-9-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.473,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.816.85D.7FE.0D8.864



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
359	CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 02/08/2018		CPF ██████████-9-49	PIS 126.34332.72.8	CTPS 08790005 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
316	Adicional Noturno	51,02	133,18		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		16,65		
411	Horas Extras 100%	54,01	822,42		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	121,84		
9101	I.N.S.S.	9,00		249,21	
9151	I.R.	7,50		46,19	
Totais			2.769,09	295,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.473,69	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	2.769,09	2.769,09	221,52	2.519,88	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/019 Assinatura do funcionário: <i>Cladimas R.P. Camargo</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: ██████████-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.401,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB6.3CA.339.F23.F25



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

Em 05/02/19
10/20
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
274	CLAUDETE DOS PRASERES	Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.932,40		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	135,00	474,32		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		59,29		
411	Horas Extras 100%	7,01	135,87		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	20,13	115,94	
201	Vale Transporte			253,94	
9101	I.N.S.S.	9,00		49,78	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.821,61	419,66	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.401,95	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.932,40	2.821,61	2.821,61	225,72	2.567,67	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6 11/2019 Assinatura do funcionário: <i>Claudete dos Praseres</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
 1489001489

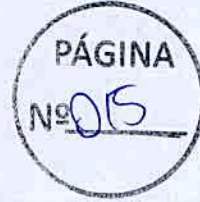
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: ██████████-9-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F5.245.4BF.7DA.E30



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 05/02/19
 LORE
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

333 CLAUDIA MARA LOSS

CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão 01/06/2017 CPF ██████████-9-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.575,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		126,00
Totais			1.575,00	126,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.449,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2019

Assinatura do funcionário:

Claudia M. Loss

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.718,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EA9.AA7.EA5.40A.0AC



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em: 05/02/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C.: 2			
Código	Nome do funcionário	CBO : 2235-05		26 ENFERMEIRO (A)		
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	Admissão 10/03/2014 CPF [REDACTED]-67		PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	3.469,02			
59	Gratificações		800,00			
101	Adicional Insalubridade		199,60			
9101	I.N.S.S.	11,00		491,54		
9151	I.R.	22,50		258,71		
Totais			4.468,62	750,25		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.718,37		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
3.469,02	4.468,62	4.468,62	357,48	3.977,08		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/02/19		Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: ██████████-59-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 627,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4FB.8CB.C8D.C27.DE9



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 05/02/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C.: CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-9-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	689,23	
3105	Férias Folha	20,00	1.378,47	
3151	1/3 Férias Folha		459,49	
3949	Desconto férias			1.672,55
9101	I.N.S.S.	9,00		62,03
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		165,41
		Totais	2.527,19	1.899,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 627,20
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.067,70	2.527,19	2.527,19	202,17	627,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/19

Assinatura do funcionário:

Dora Alice Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
1489001489

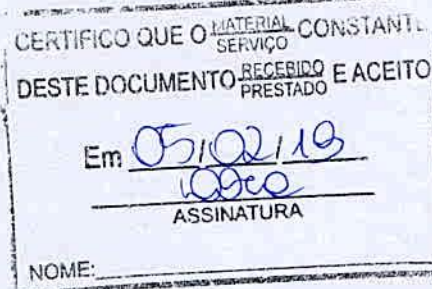
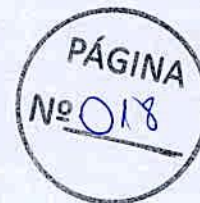
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA3.B84.5CB.913.0D9



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Código Nome do funcionário			Admissão 01/03/2007 CPF ██████████-00 PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0		
89 EDI ROSA DA SILVA					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.624,00		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	56,00	100,80	
201	Vale Transporte			134,40	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.680,00	235,20
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.444,80
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/2/19 Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-9-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.828,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DA.9EC.89B.56E.D60



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/02/19
1092
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
Admissão 01/02/2017		CPF ██████████-9-33	PIS 144.43928.27.4	CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.967,70		
411	Horas Extras 100%	2,02	36,13		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	5,35		
9101	I.N.S.S.	9,00		180,82	
			Totais	2.009,18	180,82
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.828,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,70	2.009,18	2.009,18	160,73	1.828,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/2019		Assinatura do funcionário:		Eliane dos Santos	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
 1489001489

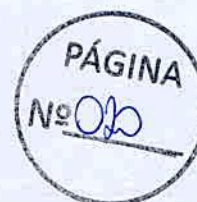
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: ██████████-92
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.896,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.388.E06.57B.012.ED0



UNICO QUE O SERVIÇO CONSTANT
 ESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 05/02/19
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/06/2017 CPF ██████████-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.822,17	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,83	
9101	I.N.S.S.	9,00		187,61
		Totais	2.084,60	187,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.896,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.084,60	2.084,60	166,76	1.896,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/19 Assinatura do funcionário:

Elizabeth C. Ferreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: ██████████-0-87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 785,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F62.855.C12.A7C.7ED



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL			
Admissão 09/09/2016		CPF ██████████-0-87	PIS 121.87273.22.0	CTPS 00031185 00014	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	14,00	805,56		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	57,54		
3105	Férias Folha	15,00	863,10		
3151	1/3 Férias Folha		287,70		
3949	Desconto férias			1.047,23	
9101	I.N.S.S.	9,00		77,68	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		103,57	
		Totais	2.013,90	1.228,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 785,42	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.726,20	2.013,90	2.013,90	161,11	785,42	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: ██████████-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.98F.7D5.BFA.EE8.594



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/07/2005 CPF ██████████-44 PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0			
73	INESIA MICKNOWSKI				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00	134,40	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.680,00	134,40
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Inesia Micknowski</i>					
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: ██████████-9-09
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.401,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.775.E9C.D9C.A11.137



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/01/2015		CPF ██████████-9-09	PIS 210.51098.76.0	CTPS 05360917 00030-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	144,03	493,64		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		61,70		
411	Horas Extras 100%	2,01	38,09		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	5,64		
9101	I.N.S.S.	9,00		241,53	
9151	I.R.	7,50		40,36	
Totais			2.683,67	281,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.401,78	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.683,67	2.683,67	214,69	2.442,14	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EB2.3D0.8B5.81D.AF4



DEBITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
313		JORGE LUIZ CANABARRO		CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA	
Admissão 01/12/2016		CPF [REDACTED]-10		PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		207,90	
9151	I.R.	7,50		14,86	
			Totais	2.310,00	222,76
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.087,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Jorge Luiz Canabarro</i>					
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATORRE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED] 719-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB6.96F.D91.826.F89



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 05/02/19
Ligia M. Laguna
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA				
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED] 9-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25			
411	Horas Extras 100%	11,01	147,66			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	21,88			
9101	I.N.S.S.	8,00		131,58		
Totais			1.644,79	131,58		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,21		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.475,25	1.644,79	1.644,79	131,58	1.513,21		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/2/19 Assinatura do funcionário:			Ligia M. Laguna			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: ██████████-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.144,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.636.887.C28.5F4.7D8



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/19
1090
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO: 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL			
Código	Nome do funcionário	Admissão 23/06/2016 CPF ██████████-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0				
305	LILIANE BORATTI					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	22,00	3.729,88			
261	Faltas Justificadas Dias	8,00	1.356,32			
9101	I.N.S.S.	11,00		559,48		
9151	I.R.	22,50		382,38		
Totais			5.086,20	941,86		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.144,34		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
5.086,20	5.086,20	5.086,20	406,89	4.526,72		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
08/02/19		Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: [REDACTED]-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.741.648.28A.F4D.4A3

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



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/02/19
1000
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Código	Nome do funcionário			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	Admissão 08/12/2017 CPF [REDACTED]-53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.619,17	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	55,83	100,50
201	Vale Transporte			134,00
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais	1.675,00	234,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.440,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/2/19		Assinatura do funcionário: <i>Marcio Antonio Rosa</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FAB.8D0.C0F.05B.A8E



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL ^{SERVIÇO} CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 05/02/19
LORSA
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED]-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	1.319,50	
101	Adicional Insalubridade		146,37	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,83	
316	Adicional Noturno	9,00	30,85	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,86	
411	Horas Extras 100%	12,01	227,60	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	20,00	0,58	
543	D.S.R. Horas Extras	20,00	34,14	
3049	Complemento de Férias	8,00	2,35	
3051	1/3 Complemento de Férias		0,78	
3105	Férias Folha	8,00	502,67	
3151	1/3 Férias Folha		224,71	
3249	Férias Adicionais Folha	8,00	50,88	
3251	Férias Média H.E. Folha	8,00	98,16	

Continua na próxima página...

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND



CONTABILIDADE EMPRESARIAL

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED]-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	8,00	13,25	
3253	Férias Média R.V. Folha	8,00	9,05	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	8,00	0,12	
3949	Desconto férias			799,97
9101	I.N.S.S.	9,00		146,62
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		98,87

Totais 2.727,70 1.045,46

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.682,24

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.727,70	2.727,70	218,21	1.682,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/19

Assinatura do funcionário:

Nara Suely L. de Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.EED.038.8CF.188.482



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
319	NATALINA DOS SANTOS	01/02/2017	██████████-09	136.10040.72.5	04988366 00001-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
411	Horas Extras 100%	12,02	183,03		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	27,12		
9101	I.N.S.S.	9,00		169,66	
Totais			1.885,15	169,66	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.715,49	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.885,15	1.885,15	150,81	1.715,49	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/02/2019 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
CPF: [REDACTED]-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.352-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.233,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0AD.DB0.893.191.64D



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 05/02/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
357	OLGA NUNES VIEIRA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 26/07/2018		CPF [REDACTED]-49	PIS 126.35705.07.2	CTPS 00058257 00038	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
316	Adicional Noturno	81,02	211,49		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		26,44		
411	Horas Extras 100%	108,01	1.644,69		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	3,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	243,66		
9101	I.N.S.S.	11,00		418,57	
9151	I.R.	15,00		153,19	
Totais			3.805,20	571,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.233,44	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	3.805,20	3.805,20	304,41	3.386,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/19 Assinatura do funcionário: <i>Olga Nunes Vieira</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [REDACTED] 9-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.401,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1DB.8F0.B1F.37F.121



CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
Em 05/02/19
Loure ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED] 5 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.522,50		
3105	Férias Folha	1,00	52,50		
3151	1/3 Férias Folha		18,05		
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,43		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,21		
3949	Desconto férias			65,70	
9101	I.N.S.S.	8,00		121,08	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		6,49	
		Totais	1.594,69	193,27	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.401,42	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	1.594,69	1.594,69	127,57	1.401,42	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/2/19 Assinatura do funcionário: Priscilla e medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
1489001489

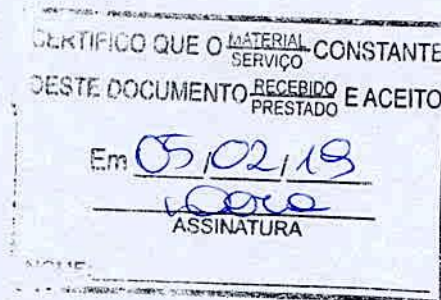
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.359,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.ADF.A17.5C0.73C.B07



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN CBO : 7823-10 9 MOTORISTA
Admissão 01/05/2006 CPF ██████████-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.998,80	
68	Premio		700,00	
3105	Férias Folha	2,00	142,77	
3151	1/3 Férias Folha		64,03	
3253	Férias Média R.V. Folha	2,00	49,31	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	713,86	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		320,13	
3503	Abono Férias Média R.V. Folha	10,00	246,53	
3949	Desconto férias			1.513,59
9101	I.N.S.S.	11,00		302,00
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		23,04
9151	I.R.	7,50		36,96

Totais 4.235,43 1.875,59

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.359,84

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	2.954,91	2.954,91	236,39	2.396,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/12/2019 Assinatura do funcionário: *Roberto Castelain*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: [REDACTED]-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.896,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DC7.22C.092.F7A.450



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/02/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Janeiro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
315	ROSA NELI DO PRADO	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 16/12/2016 CPF [REDACTED]-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9101	I.N.S.S.	9,00		187,61
		Totais	2.084,60	187,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.896,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.084,60	2.084,60	166,76	1.896,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/02/2019 Assinatura do funcionário:		Rosa N. do Prado		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.640.886.974.C2D.482



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT E
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/02/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40
Totais			1.680,00	134,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/19 Assinatura do funcionário: Rosilene de F. Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES

CPF: [REDACTED] 4

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] CAMBORIU SC

CONTA: 54.409-4

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CA8.72E.384.BA8.43C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 05/02/19
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

330 SOLANGE LAGUNA LOPES

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] 9-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02
Totais			1.475,25	118,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/02/2019 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:25
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: ██████████-98
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.287,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DB.DD9.E5D.B50.452



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 05/02/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/12/2016 CPF ██████████-98 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	135,00	462,69		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		57,84		
9101	I.N.S.S.	11,00		286,56	
9151	I.R.	7,50		31,09	
		Totais	2.605,13	317,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.287,48	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.605,13	2.605,13	208,41	2.318,57	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/19 Assinatura do funcionário: <i>Sônia dos Santos</i>					



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

Data 05/02/2019 Valor R\$ 98,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 05/02/2019, documento 830.361.001.263.556, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e oito 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: PAULO CESAR SENK JU em 08/02/2019 09:40:58



Consultas - Emissão de comprovantes

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:37
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500006991178478020000090290

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	20.601
NOSSO NUMERO	25094710000006991
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	902,90
VALOR COBRADO	902,90
=====	
NR. AUTENTICACAO	C.622.8CA.2AA.FFC.B30



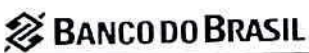
INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-10

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



001-9

00190.00009 02509.471005 00006.991178 4 78020000090290

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: 25094710000006991
Nº Documento: 25094710000006991
Data de Vencimento: 16/02/2019
Valor do Documento: 902,90
(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
RUA SIQUEIRA CAMPOS 811, CAMBORIU - SC CEP: 88340000

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

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02509.471005 00006.991178 4 78020000090290

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

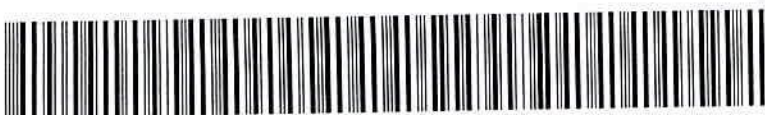
Data do Documento: 06/02/2019
Nº Documento: 25094710000006991
Espécie DOC: N
Aceite: N
Data do Processamento: 06/02/2019
Uso do Banco: 25094710000006991
Carteira: 17
Espécie: R\$
Quantidade: xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-10

Data de Vencimento: 16/02/2019
Agência/Código do Beneficiário: 305-0 / 376407-9
Nosso Número: 25094710000006991
(=) Valor do Documento: 902,90
(-) Descanto/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 Barra
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: adelar@administre.info - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 8555

VALOR DO PEDIDO R\$ 902,90

DATA DE VENDA: 07/02/2019



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: (Novecentos e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 07/02/2019 a 09/03/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	4	200	900,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 08 de fevereiro de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 07/02/2019 Pedido: 10
Data do Pedido: 06/02/2019 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-10

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



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

Data 07/02/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/02 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
661.489.000.511.768, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta 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: PAULO CESAR SENK JU em 08/02/2019 09:41:07





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

Data 07/02/2019 Valor R\$ 9.195,77 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.132, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

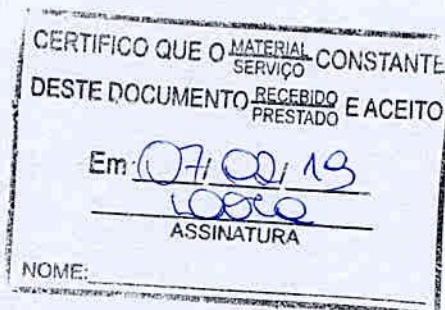
(Nove mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 08/02/2019 09:41:16



CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Janeiro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
373	ALESSANDRA FATIMA QUADROS CAMARGO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 04/12/2018		CPF [REDACTED]-9-39	PIS 201.38177.50.8	CTPS 06218303 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	28,00	1.376,67		
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	98,33		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		49,17	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		49,17	
9101	I.N.S.S.	8,00		110,13	
Totais			1.475,00	208,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.266,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	1.376,66	1.376,66	110,13	1.266,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/02/2019 Assinatura do funcionário: <i>Alessandra</i>					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
 016 001 1489 3 0 95.128-0 8 800 881152 01152
 016 001 1489 3 0 95.128-0 8 800 881152 01152 R\$ # 9 155,77#

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E

SETENTA E SETE CENTAVOS centavos acima

a DOKA ALICE GOMES ou à sua ordem



BALNEARIO CAMBORIU SC
 00 000 000/2572 06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 65-02 AV O ESTADO 3277
 CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CNPJ 83.825.273/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

PÁGINA
 Nº 044

00014896 01885413254 236003512880

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 07/02/19
[Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Janeiro/2019
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C.:
 378 **ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 10/01/2019 CPF [REDACTED]-12 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050-

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	21,00	1.319,50	
101	Adicional Insalubridade		139,72	
9101	I.N.S.S.	8,00		116,73
Totais			1.459,22	116,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.342,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	1.459,22	1.459,22	116,73	1.342,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
07/02/19 Assinatura do funcionário: Andreia Souza
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

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

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
 374 CIRILO RODRIGUES ROCHA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 14/12/2018 CPF ██████████-24 PIS 126.33698.14.1 CTPS 01960596 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,01	227,60	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	33,72	
9101	I.N.S.S.	9,00		211,13
9151	I.R.	7,50		17,31
Totais			2.345,92	228,44



SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.117,48

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.345,92	2.345,92	187,67	2.134,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/12/19 Assinatura do funcionário:



Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 07/02/19

[Signature]
 ASSINATURA

CHEQUE

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

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
 377 GABRIELLA RAYSSA GIEBILUKA PIECKHARDT CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 07/01/2019 CPF ██████████-47 PIS 237.48416.24.1 CTPS 01906524 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.130,83	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	49,17	
9101	I.N.S.S.	8,00		94,40
Totais			1.180,00	94,40

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.085,60

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,00	1.180,00	1.180,00	94,40	1.085,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/02/2019 Assinatura do funcionário: *[Signature]*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

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

Referente ao mês de Janeiro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 369 IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
 Admissão 12/11/2018 CPF [REDACTED]-09 PIS 206.28458.38.4 CTPS 06141230 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.563,33	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	111,67	
316	Adicional Noturno	27,00	46,99	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		5,87	
411	Horas Extras 100%	36,01	548,33	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	81,23	
201	Vale Transporte			100,50
9101	I.N.S.S.	9,00		212,16
9151	I.R.	7,50		18,09
Totais			2.357,42	330,75



SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 2.026,67

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	2.357,42	2.357,42	188,59	2.145,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/02/18 Assinatura do funcionário: *IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 EM: 07/02/18
[Signature]
 ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Janeiro/2019

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

Código Nome do funcionário C.C:
 376 THAMARA PRISCILA CORREA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 23/12/2018 CPF [REDACTED]-16 PIS 203.23613.78.5 CTPS 09792622 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,00
Totais			1.475,00	118,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.357,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,00	1.475,00	1.475,00	118,00	1.357,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/02/19 Assinatura do funcionário: *Thamara Priscila Correa*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.37
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000063-1 77300179190-7
20762505088-6 38252730001-6
Data do pagamento 07/02/2019
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2019
VALOR DEPOSITO 6.377,30
Valor Total 6.377,30
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.787.F1F.B69.74F.D56





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 11:02:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.716,25	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.377,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.377,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019



858000000631 773001791907 207625050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2019 - 11:02:17

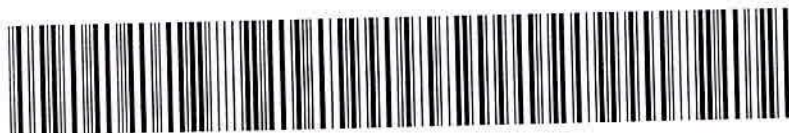
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.716,25	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.377,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.377,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000000631 773001791907 207625050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:41:37
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700252310016777940000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.794,53

VALOR COBRADO 1.794,53

NR. AUTENTICACAO 5.242.773.0F3.773.EB8



Transação efetuada com sucesso por JB746069 PAULO CESAR SENK JU.



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 08/02/2019	Valor do Documento 1.794,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF. 01/2019 REAJUSTE INPC ACUM 2018- 3,43% INPC		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 05/02/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Noosso Número 2523-1	



Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		90	
Endereço QUINTA AVENIDA, 10			
Bairro / Distrito MUNICIPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	CEP 88330-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

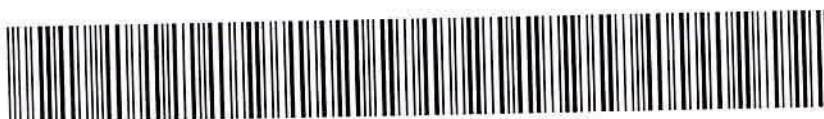
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00252.310016 7 77940000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 08/02/2019
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 05/02/2019	N. documento 90	Espécie DS	Accite N	Data processamento 05/02/2019	Noosso número 2523-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF. 01/2019 REAJUSTE INPC ACUM 2018- 3,43% INPC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA,10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
90

Série: **E**

Data Emissão: **05/02/2019**

Certificação: **46C57-996B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME**
Nome Fantasia: **FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS**
CNPJ/CPF: **21.973.983/0001-12** Insc. Municipal: **161018**
Endereço: **RUA 620**
Bairro: **CENTRO**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fattore@fatorecontabilidade.com.br**

Insc. Estadual:
Nº: **506**
Compl.: **CASA - ALVARÁ DE LICEN**
UF: **SC** CEP: **88330-622**
Telefone: **4733639563**

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. 01/2019



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário RS	Total RS
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. 01/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53

Valor Tributável: R\$ 1.794,53	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.794,53
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.794,53	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 35,89
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.794,53

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2019**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Data Geração: **05/02/2019 16:48:38**

Impresso em: 05/02/2019 às 16:48:45

Recebi(emos) de: **FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **90**
Certificação:
46C57-996B1



Consultas - Emissão de comprovantes

19/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108105072957000700094240108177960000039563

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	21.101
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	395,63
VALOR COBRADO	395,63

NR.AUTENTICACAO C.1EB.CF2.078.4AA.53C



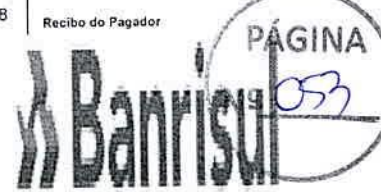
Banrisul**041-8**

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16		Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 0000094234		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 10/02/2019	N. do Documento 3878	Espécie R\$	Valor do Documento 395,63	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Falecido
Receb(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data de Processamento 01/02/2019

Banrisul**041-8**

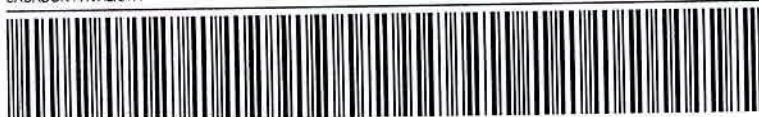
Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						041-8 Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Data do Documento 01/02/2019	Nº do Documento 3878	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 01/02/2019			
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		Vencimento 10/02/2019	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30o. DIA APOS O VENCIMENTO						Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
- SAC BANRISUL-0800 648 1515 Ouvidoria BANRISUL-0800 644 2200						Nosso Número 00000942.34	
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no						1(=) Valor do Documento 395,63	
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima						2(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC						3(-) Outras Deduções	
SACADOR / AVALISTA						4(+*) Moral / Multa	
						5(+*) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
						Autenticação mecânica	

Banrisul**041-8**

04192.10810 50729.570007 00094.240108 1 77960000039563

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 10/02/2019	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16						Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
Data do Documento 01/02/2019	Nº do Documento 3878	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data de Processamento 01/02/2019		Nosso Número 00000942.34	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		1(=) Valor do Documento 395,63	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30o. DIA APOS O VENCIMENTO						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+*) Juros / Multa	
						5(+*) Outros Acréscimos	
						6(=) 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						Codigo de baixa	
SACADOR / AVALISTA						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPLICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/02/2019
 19 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 395,63

NF-e
 Nº 000.004.852
 SÉRIE 1



Ipiranga
 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

Nº 000.004.852
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4219 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0048 5210 0002 6355

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: 342190015555669 01/02/2019 09:58:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2019

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/02/2019

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

FATURA

DOCUMENTO: 3878 VALOR BRUTO: 395,63 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 395,63 DATA VENCIMENTO: 10/02/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 400,23

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 4,60 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 395,63

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5991		IPIRANGA 2T TC 0,5L	5,13	27101932	060	5929	UN	1,00	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	82,37	27101259	060	5929	L	49,831	4,299	214,22	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	8,09	27101259	060	5929	L	4,89	4,299	21,02	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	57,67	27101259	060	5929	L	35,7232	4,199	150,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 284198, 291201;
 ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 727792, 728906;
 Tributos aproximados: R\$ 53,19 (13,29%) Federal, R\$ 100,07 (25,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal.
 - Fonte: IBPT - SC - A5G7R1
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 395,63
 Duplicata 001 - Vencimento: 10/02/2019, Valor: 395,63



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

Data 13/02/2019 Valor R\$ 51,63 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.115, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e um reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/02/2019 11:21:32

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 13/02/19
[Assinatura]
 ASSINATURA

NOME: _____



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
371	FRANCIELI ZARSKÉ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA				
Admissão 23/11/2018		CPF [REDACTED]-14	PIS 201.26578.33.2	CTPS 03173613 00020		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5005	13° Salário	1,00	122,92			
4405	Desconto Adto. 13°	1,00		61,46		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		9,83		
Totais			122,92	71,29		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 51,63		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.475,00	122,92	61,46	4,91	113,09		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
12/12/18		Assinatura do funcionário: <u>Francieli Zarske</u>				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	58.128-8	6	800	831113	2
018	001	1489	0	0	58.128-8	6	800	831113	2

R\$ # 51,63#

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA

E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCIELI ZARKE ou à sua ordem

BALNEARIO de DEZEMBRO de 2018

[Handwritten Signature]



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

000148970 0188511155A 223003512888

CHEQUE

PÁGINA
Nº 056

14/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:24:09
148901489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645
VALOR TOTAL	1.301,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128
=====

NR. AUTENTICACAO	E.8E0.EF4.0CC.5B3.905
------------------	-----------------------



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL ^{SERVIÇO} CONSTANTL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 14 / 02 / 19

[Signature]
ASSINATURA

NOME: _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
010	001	1489	3	0	0.043-0	7	800	003301	99	R\$ # 1301,45H
010	001	1489	0	0	0.646-0	7	800	023301		

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E TREZENTOS E UM REAIS E QUARENTA

E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ de FEVEREIRO de 2019



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2372.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
05-02 AV O ESTADO 3277
CONFECCAO 09/2018

ASSOCIACAO SAO JERONIMO DE PAULA
(CNPJ) 83.823.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

0000142543200 010305238157 203000564565

CHEQUE



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

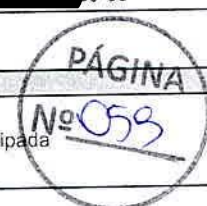
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA, 10		04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.28458.38.4	11 Nome 369 - IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA OSWALDO MINELA, 2029 - AP 31		13 Bairro CENDRO	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88341-780	17 CTPS (nº, série, UF) 6141230-0040 /MG
18 CPF ██████████-██-09			
19 Data de Nascimento 30/09/1981	20 Nome da Mãe DIVINA ROSA LUIZA DE OLIVEIRA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.357,42	24 Data de Admissão 12/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2019	26 Data do Afastamento 09/02/2019	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 502,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 196,45	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 493,81
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 164,60	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.357,36

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 40,20	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 15,71
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 55,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.301,45

CHEQUE

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
206.28458.38.4

11 Nome
369 - IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO

17 CTPS (nº, série, UF)
6141230-0040 /MG

18 CPF
[REDACTED]-09

19 Data de Nascimento
30/09/1981

20 Nome da Mãe
DIVINA ROSA LUIZA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
12/11/2018

25 Data do Aviso Prévio
09/02/2019

26 Data do Afastamento
09/02/2019

27 Cód. Afast.
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0.00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 11/02/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.301,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBOREU 15 de Fevereiro de 2019



Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED] 9-12

Izabela Cristina de Oliveira Inácio

151 Assinatura do trabalhador

IZABELA CRISTINA DE [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.02
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000003-9 16150082089-9
99684608070-2 77264909799-9
Data do pagamento 15/02/2019
Valor Total 316,15

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAB.E65.33B.A48.83A



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

vivo

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

Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone: 4732687731/4733637835
Data de vencimento: 15/02/2019
Valor a pagar: 316,15
Data de emissão: 01/02/2019
Estado de instalação: Santa Catarina
Tipo de cliente: Não residencial
Número da fatura: 0772649097-0
Mês de referência: Fevereiro/2019



CTC FLORIANOPOLIS - SC PL2

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



72 13148850 00000 000000000000 3 0 040219

Vencimento
15/02/2019

PÁGINA

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	65,09
Serviços	
Outros Serviços	19,90
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	26,21
Total	197,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	112,34
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,63
Total	118,97
TOTAL GERAL A PAGAR	316,15

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	280 00	278 00	415 00
Lig. Nac Longa Distância	15 48	36 24	99 48
Lig. Locais Celular (VC1)	215 48	243 18	174 00
Lig. Nac LDN VC2/VC3	3 18	4 48	4 48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.
Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br
O relatório detalhado está disponível
em www.vivo.com.br/meuvivo
e pode ser solicitado impresso,
de forma permanente ou não.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. 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 (141) PA 123-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil 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 0772649097-0	Data de Vencimento 15/02/2019	Valor a Pagar (R\$) 316,15
8461000003 9 16150082089 9 99684608070 2 77264909799 9				
 				



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-008 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 106383648112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Fevereiro/2019
Data de emissão 01/02/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

PÁGINA 172,19 063 177,28

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists national long distance calls.

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Lists local cellular calls (VC1).

86947068693

000009322 - 0000002194

Nº *004*

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3268-7731

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
52	17/01/2019	14:57:54	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
53	17/01/2019	16:53:07	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
54	20/01/2019	21:54:47	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997664226	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,90
55	23/01/2019	08:58:34	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991858675	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
56	23/01/2019	10:26:31	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996195204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
57	23/01/2019	13:33:03	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
58	24/01/2019	14:55:48	00:04:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	24/01/2019	15:03:56	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997421855	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
60	24/01/2019	18:23:04	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
									40,91

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
61	08/01/2019	16:21:44	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 48 48988243815	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,01
62	09/01/2019	15:21:28	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 48 48988243815	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,62
									6,63

SUBTOTAL

TOTAL

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
63	02/01/2019	15:14:14	00:12:18	MARILIA 1434338835	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
64	04/01/2019	10:57:42	00:03:54	BLUMENAU 4733314844	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
65	07/01/2019	08:34:01	00:06:30	INDIAL 4732819000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
66	09/01/2019	11:12:57	00:30:30	SAO PAULO 1121727090	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
67	21/01/2019	09:29:34	00:18:24	SAO PAULO 1121727090	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
68	21/01/2019	10:44:31	00:03:48	JOINVILLE 4740011515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
69	21/01/2019	15:11:51	00:01:54	BRUSQUE 4730194795	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
70	23/01/2019	09:38:33	00:01:54	SAO LEOPOLDO 5135896762	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
71	23/01/2019	10:45:28	00:01:00	SAO LEOPOLDO 5135896762	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
72	24/01/2019	09:42:40	00:01:54	JOINVILLE 4740011515	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
									0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (RS)
73	27/12/2018	17:51:36	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997016040	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
74	28/12/2018	13:17:56	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996288513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
75	28/12/2018	14:00:25	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	29/12/2018	10:25:55	00:03:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	3,86
77	31/12/2018	14:11:06	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
78	31/12/2018	16:55:29	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 4799455784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
79	02/01/2019	11:19:19	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984368061	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,22
80	02/01/2019	14:13:29	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992544785	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
81	02/01/2019	16:39:10	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996216941	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
82	03/01/2019	09:09:35	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
83	03/01/2019	09:26:28	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
84	03/01/2019	09:34:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
85	03/01/2019	11:25:15	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
86	03/01/2019	11:34:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
87	03/01/2019	11:37:49	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
88	03/01/2019	13:06:11	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	03/01/2019	13:36:35	00:06:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992220821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	03/01/2019	13:52:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992220821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	03/01/2019	13:57:53	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
92	04/01/2019	09:29:39	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
93	04/01/2019	13:06:33	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,16
94	04/01/2019	14:22:36	00:02:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999653304	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
95	04/01/2019	15:03:47	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996760273	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
96	04/01/2019	16:12:10	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
97	04/01/2019	17:34:32	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
98	07/01/2019	08:12:46	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
99	07/01/2019	11:50:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
100	07/01/2019	13:49:43	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	07/01/2019	15:42:53	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
102	08/01/2019	09:05:54	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,68
103	08/01/2019	13:59:16	00:02:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,34
104	08/01/2019	14:07:11	00:03:42	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,52
105	08/01/2019	15:37:50	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
106	09/01/2019	09:15:57	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
107	09/01/2019	13:54:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996978460	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
108	09/01/2019	14:35:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
109	09/01/2019	14:50:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	09/01/2019	16:27:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
111	09/01/2019	16:35:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	10/01/2019	09:02:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	10/01/2019	15:52:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991714400	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	10/01/2019	16:04:01	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996783011	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,75
115	10/01/2019	16:17:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999695859	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
116	11/01/2019	13:24:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	11/01/2019	13:51:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	11/01/2019	15:38:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
119	11/01/2019	16:19:51	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999853856	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,58
120	14/01/2019	15:56:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	15/01/2019	17:19:55	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	16/01/2019	15:00:38	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	17/01/2019	16:52:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
124	18/01/2019	15:46:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
125	21/01/2019	07:59:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	21/01/2019	18:26:52	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
127	22/01/2019	08:31:40	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996240515	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,86
128	22/01/2019	18:22:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
129	23/01/2019	08:57:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991311015	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
130	23/01/2019	13:35:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996508555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
131	23/01/2019	14:15:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999804484	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	24/01/2019	13:14:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
133	24/01/2019	13:17:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992934113	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	24/01/2019	17:57:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	25/01/2019	15:21:12	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988438746	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,93
136	25/01/2019	16:15:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988438746	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
137	25/01/2019	18:35:30	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									71,43	

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
138	14/01/2019	08:12:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 41	41991390807	VC2 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

71,43

296,25

Reservado ao Fisco aa9c.3a51.fa6f.936a.d7d9.2390.e407.214c

ICMS	Base de cálculo: 296,25	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 74,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 222,18	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,10

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

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/12/2018 a 26/01/2019	2%	9,25%	19,90
139 Vivo Cloud Backup Premium			19,90
Outros Serviços			19,90
TOTAL			19,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,90	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

316,15

856470989893

000006324 - 0000002164



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

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 20/02/2019
PERIODO DE APURACAO 31/01/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.290,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.290,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.670.213.7A2.976.3CB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022001



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

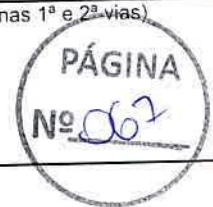
(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/01/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2019
07 Valor do Principal	1.290,93
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.290,93
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/01/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/02/2019
07 Valor do Principal	1.290,93
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.290,93
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	25.130,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.658,77
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.788,98

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 2.BBD.38B.0F9.437.99B



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.18
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2019
VALOR DO INSS	25.130,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.658,77
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	29.788,98

=====

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: 2.BBD.38B.0F9.437.99B

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/02/2019 HORA: 11:02:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

88337-300

SC

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 25.130,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.658,77

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.788,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 05/02/2019 HORA: 11:02:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

88337-300

SC

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 25.130,21

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.658,77

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.788,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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



Celesc Distribuição S.A.
 Av 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.: 11/017105/188

REFERÊNCIA: 01/2019
 VENCIMENTO: 21/02/2019
 PRÓXIMA LEITURA: 18/02/2019

**PARA ATENDIMENTO
 LIGUE 0800 480120
 E INFORME ESTE NÚMERO
 8443432**

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	10/2018	11/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1.389,65		
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. E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME
 DATA HORA
 VISTO

- AUSENTE NÚMERO INEXISTENTE
 MUDOU-SE ENDEREÇO INSUFICIENTE
 RECLAMOU-SE A RECEBER CASA FECHADA
 OUTROS

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/188 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 38366

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

27/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492166073800010024811813020192178080000017664

BENEFICIARIO:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

NOME FANTASIA:

AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMEN

CNPJ: 03.094.629/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	22.201
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	176,64
VALOR COBRADO	176,64

NR. AUTENTICACAO	1.D08.484.27E.6C4.233
------------------	-----------------------



Sacado			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA(Rua: QUINTA AVENIDA, Nr: 10 Apto/Sl: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC)			
Cedente			
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			
Faturamento	Cód Imóvel	Insc. Imob.	Vencimento
DEZEMBRO 2019	561401-5	03104014001	22/02/2019
Agência Cód Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
1897 / 216603-8	14000002118130201-0	176,64	176,64

Destaque Aqui

CAIXA |104-0| 10492.16607 38000.100248 11813.020192 1 78080000017664

Local de Pagamento:				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA				22/02/2019
Cedente			Agência / Código do Cedente	
AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA. - CNPJ: 03.094.629/0001-36			1897 / 216603-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento
19/02/2019	2118130201	DV	N	19/02/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	R\$		
				(=) Valor do Documento
				176,64

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA.

FATURAMENTO DEZEMBRO 2019

Para pagamento em atraso, incidirá sobre o valor da tarifa:

R\$ 3,53 de multa e R\$ 0,06 por dia de atraso referente a juros e correção monetária

Não receber após 30 dias do vencimento

(-) Desconto:	
(-) Outras Deduções / Abatimentos:	
(+) Mora / Multa / Juros:	
(+) Outros Acréscimos:	
(+) Valor Cobrado:	176,64

Sacado	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	CPF/CNPJ: 83825273000100
Rua: QUINTA AVENIDA Nr: 10 Apto/Sl: - CEP: 88337010 -, BALNEARIO CAMBORIU - SC	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2019
PERIODO DE APURACAO	31/01/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	803,24
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	803,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.54C.C21.7D0.CD2.300
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022501





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: 80.323,74

Observação:

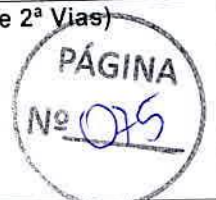
ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2019
07 - Valor Principal	803,24
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	803,24

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: 80.323,74

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/01/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/02/2019
07 - Valor Principal	803,24
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	803,24

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000002-0 00980069001-9
10337096383-9 02199190225-1
Data do pagamento 25/02/2019
Valor Total 200,98
=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: A.14A.0BC.3B2.81A.EBF

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





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 02/2019
 Período: 02/01/2019 a 01/02/2019
 Data de emissão: 04/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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



Vencimento
25/02/2019

Total a Pagar - R\$
200,98

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	2,41GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	2,41GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF	80.000 min	359m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	03m48s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m42s	0,00
Internet - Tanfação MB/KB		158,51MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinalura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

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.
 Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

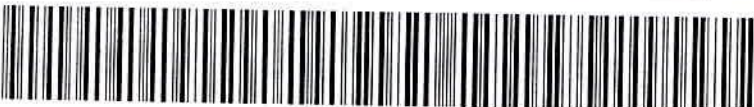
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Vencimento 25/02/2019	Total a Pagar - R\$ 200,98
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0337096383-5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **02/2019**

84620000020 | 009800690019 | 103370963839 | 021991902251 | Autenticação Mecânica





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

Data 28/02/2019 Valor R\$ 110,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/02 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, documento 1.489.000.005.645, lote 12105, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dez 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: PAULO CESAR SENK JU em 28/02/2019 08:34:02



PARECER REGULAR

Parcela nº 02/12-2019	Mês: FEVEREIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 5ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 10/2019
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 07/02/2019

PARECER Nº 2/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 5ª PRORROGAÇÃO, no valor Global de R\$ 1.394.250,02 (empenho 10/2019), cujo objeto é:

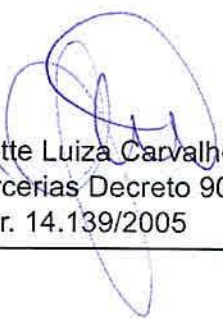
Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento idoso de ambos os sexos. Observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação sócio econômica, dispendo atualmente, de acomodação para 40 pessoas. Encontram-se acolhidos 26 idosos com extrema dependência e 13 semidependentes.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **78** páginas.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

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

Balneário Camboriú, 14 de março de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____