

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8264000016-0 74951027000-4
 00000001048-8 62591904100-8

Data do pagamento 17/05/2019
 Valor em Dinheiro 1.674,95
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.674,95

DOCUMENTO: 051701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.AE8.B4F.251.78F.A6B



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

Nº Ref:
 625-054 abr/19
 Matrícula
 00486259-7

Fatura de Água

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA
 AV. QUINTA, 10
 VILA REAL - ESQ. RUA CANDIDIAS
 CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC
 Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO
 17/05/2019
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 1.674,95

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
| Localização 001.550.0001.00380.0001 | ECONOMIAS POR CATEGORIA | | | | |
| Descrição do Faturamento ENTREGA NO IMOVEI | Residência | Comércio | Industria | Púb. (S) | Total |
| | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO | | 04862597 | | | |

| DADOS DO IMOVEI | | HISTORICO DO IMOVEI | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| Hidrometro | : Y17F787820 | Mes | Consumo | Leitura |
| Leitura mês | : 8125 24/04/2019 | 03/2019 | 380 | 7756 |
| Leitura ant. | : 7756 23/02/2019 | 02/2019 | 409 | 7376 |
| Consumo | : 369 m3 em 32 dias | 01/2019 | 10 | 6967 |
| Média mensal | : 138 m3 | 12/2018 | 10 | 0 |
| Média diária | : 11,53 m3 | 11/2018 | 10 | 0 |
| Faturamento | : LIDO | 10/2018 | 10 | 0 |

| TABELA TARIFARIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS | Valor Estimado |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| Faixa Consumo R\$ m3 | Serviços | |
| Residencial | FATURAMENTO DE AGUA | R\$ 1.674,95 |
| 0 10 1,967 | | |
| 11 25 3,400 | | |
| 26 40 4,050 | | |
| 41 99999 4,690 | | |

| QUALIDADE DA AGUA | | | Referência: 02/2019 |
|----------------------|--------------|-----------|---------------------|
| Indicadores | No. Amostras | Média | Valor Permitido |
| Cloro | 035 | 1,75 mg/l | 0,2 a 2,0 |
| Fluor | 039 | 0,75 mg/l | 0,7 a 1,20 |
| Turbidez | 006 | 0,21 NTU | 5 |
| Cond. | 036 | 270 µm | 15 |
| pH | 037 | | 6,0 a 9,5 |
| Amostras Analisadas: | 035 | | 50 |
| Coliformes Totais | 16 | | 0 |

Todas as análises e testes realizados de acordo com a Norma ABNT NBR 15464-2011 e a Norma NBR 15440-2007 estão disponíveis no escritório central de EPMASA, incluindo as análises específicas.

| INFORMACOES DE TRIBUTOS | | | |
|-------------------------|---------------------|----------|----------------------|
| TRIBUTOS | BASE DE CALCULO TRS | ALICUOTA | VALOR DO IMPOSTO TRS |
| PIS | R\$ 1.674,95 | 1,00% | R\$ 16,75 |
| COFINS | R\$ 1.674,95 | 0,00% | R\$ 0,00 |

Mensagens
 EM 22/04/19 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 02 FATURAS VENCIDAS, NO VALOR DE R\$ 3590,25. PROCURE NOSSO ESCRITORIO E EVITE O CORTE. DESCONSIDERE ESTA MENSAGEM CASO JA TENHAM SIDO PAGAS ALTO CONSUMO.

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| Matrícula 00486259-7 | Localização 001.550.0001.00380.0001 | Sequencial 1.0486259.1904 |
| Vencimento 17/05/2019 | Total a Pagar (R\$) R\$ 1.674,95 | Ref: 04/2019 DV: 1 |

8264000016-0 74951027000-4 00000001048-8 62591904100-8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0022

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2019
PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.396,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.396,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B1.2F2.75D.C6A.691
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052001



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563


REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019

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 | 30/04/2019 |
| 03 Número do CPF ou CNPJ | 83.825.273/000100 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/05/2019 |
| 07 Valor do Principal | 1.396,00 |
| 08 Valor da Multa | - |
| 09 Valor dos Juros | - |
| 10 Valor Total | 1.396,00 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |



| | | |
|---|---|-------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 Período de Apuração | 30/04/2019 |
| | 03 Número do CPF ou CNPJ | 83.825.273/000100 |
| | 04 Código da Receita | 0561 |
| | 05 Número de Referência | - |
| | 06 Data de Vencimento | 20/05/2019 |
| | 07 Valor do Principal | 1.396,00 |
| | 08 Valor da Multa | - |
| | 09 Valor dos Juros | - |
| | 10 Valor Total | 1.396,00 |
| | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |
| | 01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA | |

| | |
|--|--|
| (47)33639563 | |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 | |
| 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. | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 83825273000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2019 |
| VALOR DO INSS | 29.876,07 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5.503,91 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 35.379,98 |

DOCUMENTO: 052002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C13.294.710.FE8.4F4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
 1489301489 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMB

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 04/2019 |
| IDENTIFICADOR | 83825273000100 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2019 |
| VALOR DO INSS | 29.876,07 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 5.503,91 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 35.379,98 |

DOCUMENTO: 052002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.C13.294.710.FE8.4F4

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

SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 06/05/2019 HORA: 16:11:05

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 29.876,07

7 -

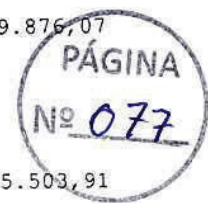
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.503,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.379,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 06/05/2019 HORA: 16:11:05

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 04/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 29.876,07

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.503,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 35.379,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:37:35
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 408.438.768-16
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 11.990-3
DATA DE PAGAMENTO: 21/05/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.992,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.059.F16.783.CD0.170



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 21/05/19
1000
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 Balneário Camboriú | 06 UF SC | 07 CEP 88337-300 | 08 CNAE 8711502 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra | |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | | |
|--|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| 10 PIS/PASEP 160.18867.01.0 | 11 Nome 358 - ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | | | 13 Bairro NOVA ESPERANÇA | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CORDEIRO, 220 | | | | | |
| 14 Município Balneário Camboriú | 15 UF SC | 16 CEP 88336-155 | 17 CTPS (nº, série, UF) 8547-0346 /SP | 18 CPF 408.438.768-16 | |
| 19 Data de Nascimento 04/02/1990 | 20 Nome da Mãe AMBROSINA DE ALMEIDA BORGES ATANASIO | | | | |

PÁGINA
Nº 079

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.842,78 | 24 Data de Admissão 01/08/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 21/04/2019 | 26 Data do Afastamento 21/05/2019 | 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 | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 50 Saldo de 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR) | R\$ 1.289,95 | 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 5/12 avos | R\$ 767,83 | 64.1 13º Salário-exerc. /12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias proporc. 3/12 avos | R\$ 460,70 |
| 66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / / | R\$ 0,00 | 68 Terço constituc. de férias | R\$ 153,57 | 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\$ 2.672,05 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 100 Pensão alimentícia | R\$ 314,37 | 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\$ 85,77 | 112.2 Prev. social - 13º salário | R\$ 61,42 |
| 113 Contribuição previdência complementar | R\$ 0,00 | 114.1 IRRF sobre 13º salário | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados | R\$ 0,00 |
| 115.1 Faltas não justificadas horas | R\$ 33,51 | 115.2 D.S.R. Faltas Dias | R\$ 61,43 | 115.3 Faltas não justif. dias | R\$ 122,85 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 679,35 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.992,70 |

CREDITADO EM C...

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 160.18867.01.0 | 11 Nome 358 - ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF) 8547-0346 /SP | 18 CPF 408.438.768-16 | 19 Data de Nascimento 04/02/1990 | 20 Nome da Mãe AMBROSINA DE ALMEIDA BORGES ATANASIO |

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 01/08/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 21/04/2019 | 26 Data do Afastamento 21/05/2019 | 27 Cód. Afast. SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 % |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 21/05/19 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\$ 1.992,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBACIÚ 15 de MAIO de 2019.



Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: 072.969.379-12

Alex dos Santos Oliveira

151 Assinatura do trabalhador

ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: 408.438.768-16

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8366000047-2 10130162000-7
00101020194-3 76822539944-5
Data do pagamento 21/05/2019
Valor em Dinheiro 4.710,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.710,13
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: 1.E25.6C5.B31.A0E.357





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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 22/04/2019 - APRES.: 26/04/2019 - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.033.107.688 - FAT-01-20194768225399-44 REF.: 04/2019

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 21/05/2019 |
| | CONSUMO TOTAL FATURADO 6.795 kWh |
| ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120 | VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.710,13 |

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 19/03/2019
Data da leitura atual: 17/04/2019
Data da próxima leitura: 17/05/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 62930
Leitura anterior: 56135
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6795
Consumo faturado no mês: 6795
Fator de potência:

| Dados do Faturamento | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Consumo | 150 | 0.591267 | 88.69 |
| Consumo | 6.645 | 0.693986 | 4.611.54 |
| Subtotal (R\$) | | | 4.700.23 |
| Lançamentos e Serviços | | | |
| Cesip | | | 9.90 |
| Subtotal (R\$) | | | 9.90 |



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

| Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Sep/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 | Jan/2019 | Feb/2019 | Mar/2019 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7445 | 7205 | 5974 | 5754 | 5549 | 6375 | 5793 | 5658 | 7206 | 9785 | 9533 | 8236 |

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia el

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 620,72 | 629,28 | 2.102,31 | 184,41 | 1.163,51 | 4.700,23 |

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO 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\$ 88,69 | 12,00000% R\$ | 10,63 |
| ICMS | R\$ 4.611,54 | 25,00000% R\$ | 1.152,88 |
| COFINS | R\$ 4.700,23 | 0,00000% R\$ | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/04/2019

F477.A89C.0482.568C.0C68.A6B8.B87D.1933



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

EMPRESA

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| CEDENTE CELESC AD CEN | SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | ETAPALIVRO 11/017105 | VENCIMENTO 21/05/2019 |
| DATA DOCUMENTO 22/04/2019 | NUMERO REFERENCIA FAT-01-20194768225399-44 | UNIDADE CONSUMIDORA 8443432 | VALOR COBRADO (R\$) 4.710,13 |
| | DATA PROCESSAMENTO 22/04/2019 | REFERENCIA 04/2019 | |

836600000472 101301620007 001010201943 768225399445



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



Celesc Distribuição S.A.
Av 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: 04/2019
VENCIMENTO: 21/05/2019
PRÓXIMA LEITURA: 17/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Período de referência da apuração | 02/2019 | 03/2019 | META | TRIMEST | ANUAIS |
|---|---------|---------|----------|---------|--------|
| DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h) | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 9,43 | 18,86 |
| FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (n) | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 6,35 | 12,70 |
| DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h) | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 |
| EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) | | | 1,719,01 | | |
| 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: 62930

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
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1879-1 - SENHORA DOS NAVEGANTES
CONTA: 78.110-4

FAVORECIDO: HELOISA WEGNER DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 131.446.759-03
VALOR: R\$ 314,37
DEBITO EM: 21/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: F.C25.85D.D99.1D8.55E



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 21/05/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00 | 02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA | | | 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 160.18867.01.0 | 11 Nome 358 - ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA | | | 13 Bairro NOVA ESPERANÇA | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOSE CORDEIRO, 220 | | | | 18 CPF 408.438.768-16 | |
| 14 Município Balneario Camboriu | 15 UF SC | 16 CEP 88336-155 | 17 CTPS (nº, série, UF) 8547-0346 /SP | | |
| 19 Data de Nascimento 04/02/1990 | 20 Nome da Mãe AMBROSINA DE ALMEIDA BORGES ATANASIO | | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado | | | | | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> PÁGINA Nº 084 </div> |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.842,78 | 24 Data de Admissão 01/08/2018 | 25 Data do Aviso Prévio 21/04/2019 | 26 Data do Afastamento 21/05/2019 | 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 | | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS | | | | | |
|---|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------------|
| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
| 50 Saldo de 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR) | R\$ 1.289,95 | 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 5/12 avos | R\$ 767,83 | 64.1 13º Salário-exerc. /12 avos | R\$ 0,00 | 65 Férias proporc. 3/12 avos | R\$ 460,70 |
| 66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / / | R\$ 0,00 | 68 Terço constituc. de férias | R\$ 153,57 | 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\$ 2.672,05 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|---|------------|------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 100 Pensão alimentícia | R\$ 314,37 | 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\$ 85,77 | 112.2 Prev. social - 13º salário | R\$ 61,42 |
| 113 Contribuição previdência complementar | R\$ 0,00 | 114.1 IRRF sobre 13º salário | R\$ 0,00 | 114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados | R\$ 0,00 |
| 115.1 Faltas não justificadas horas | R\$ 33,51 | 115.2 D.S.R. Faltas Dias | R\$ 61,43 | 115.3 Faltas não justif. dias | R\$ 122,85 |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | R\$ 679,35 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | R\$ 1.992,70 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8582000007-4 99020239201-8
90530140964-0 06838252732-0
Data do pagamento 21/05/2019
Identificador 14096406838252732
Data de vencimento 30/05/2019
Valor Total 799,02

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: F.AAF.926.B1E.D7C.F7D





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/05/2019 17:51:55

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 14096406838252732 | | 12- Total a Recolher 799,02 | | 13- Data de Validade = 30/05/2019 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 990202392018 905301409640 068382527320

Autenticação mecânica



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/05/2019 17:51:55

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 14096406838252732 | | 12- Total a Recolher 799,02 | | 13- Data de Validade = 30/05/2019 | |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000074 990202392018 905301409640 068382527320

Autenticação mecânica



Via Banco

24/05/2019

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

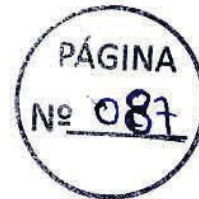
Data 21/05/2019 Valor R\$ 10,18 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 21/05/2019, documento 811.411.200.450.035, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 24/05/2019 13:44:31



24/05/2019

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

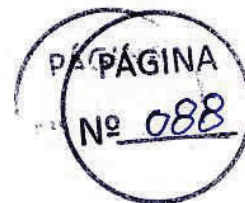
Data 21/05/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 21/05/2019, documento 871.410.900.007.051, 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 24/05/2019 13:44:38



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 24/05/2019 |
| PERIODO DE APURACAO | 30/04/2019 |
| NUMERO DO CPNJ | 83.825.273/0001-00 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | ----- |
| DATA DO VENCIMENTO | 24/05/2019 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | ----- |
| PERCENTUAL | ----- |
| VALOR DO PRINCIPAL | 938,51 |
| VALOR DA MULTA | ----- |
| VALOR DOS JUROS | ----- |
| VALOR TOTAL | 938,51 |

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.014.910.9C6.5E9.02A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052401





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: 93.850,88

Observação:

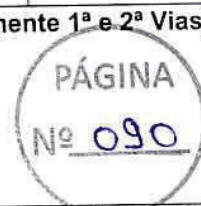
ATENÇÃO

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 | 30/04/2019 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 83.825.273/0001-00 |
| 04 - Código da Receita | 8301 |
| 05 - Número de Referência | |
| 06 - Data de Vencimento | 24/05/2019 |
| 07 - Valor Principal | 938,51 |
| 08 - Valor da Multa | |
| 09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 938,51 |

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: 93.850,88

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 | 30/04/2019 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 83.825.273/0001-00 |
| 04 - Código da Receita | 8301 |
| 05 - Número de Referência | |
| 06 - Data de Vencimento | 24/05/2019 |
| 07 - Valor Principal | 938,51 |
| 08 - Valor da Multa | |
| 09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 938,51 |

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

folha SCI VISUAL Practice

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:36
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108105072957000700110740008178910000049895

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

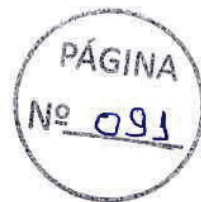
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/05/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/05/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 498,95 |
| VALOR COBRADO | 498,95 |

=====

NR. AUTENTICACAO A.F98.192.A63.52E.247



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

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | SEGUNDA VIA | VENCIMENTO 24/05/2019 |
| BENEFICIÁRIO AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 02.614.263/0001-16 4A AV, 360 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330108 | | | | | | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0815 0729570 79 |
| DATA DO DOCUMENTO 07/05/2019 | NÚMERO DO DOCUMENTO 4119 | ESPÉCIE DOC 8050/CB | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 07/05/2019 | | NOSSO NÚMERO 0000110728 |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (X) VALOR | | | VALOR DOCUMENTO R\$ 498,95 |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO | | | | | EMISSION EM 24/05/2019 | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00 |
| | | | | | | (+) MORA/MULTA 0,00 |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 498,95 |
| PAGADOR | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO/SC - CEP: 88337305 | | | | | |
| SACADOR / AVALISTA | | | | | | |



| | | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|---|
| LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL | | | | | SEGUNDA VIA | VENCIMENTO 24/05/2019 |
| BENEFICIÁRIO AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 02.614.263/0001-16 4A AV, 360 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330108 | | | | | | CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0815 0729570 79 |
| DATA DO DOCUMENTO 07/05/2019 | NÚMERO DO DOCUMENTO 4119 | ESPÉCIE DOC 8050/CB | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 07/05/2019 | | NOSSO NÚMERO 0000110728 |
| USO DO BANCO | ESPÉCIE R\$ | QUANTIDADE | (X) VALOR | | | VALOR DOCUMENTO R\$ 498,95 |
| INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO | | | | | EMISSION EM 24/05/2019 | (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00 |
| | | | | | | (+) MORA/MULTA 0,00 |
| | | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00 |
| | | | | | | (=) VALOR COBRADO R\$ 498,95 |
| PAGADOR | ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO/SC - CEP: 88337305 | | | | | |
| SACADOR / AVALISTA | | | | | | |



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2019
19 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 1.139,36

NF-e
Nº 000.005.173
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.173

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0502 6142 6300 0116 5500 1000 0051 7310 0002 9564

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

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

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
342190062324557 02/05/2019 12:01:29

PÁGINA
Nº 093

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

02/05/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/05/2019

MUNICIPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4091

VALOR BRUTO:

1.019,36

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

1.019,36

DATA VENCIMENTO:

11/05/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

16,63

VALOR DO ICMS:

2,83

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.164,03

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

24,67

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.139,36

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICIPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | COD. ANP | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | V. TRIBUTOS | COD. NCM | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS |
|------------|-----------|---------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|---------|---------|------------|
| 152 | 320102002 | GASOLINA DT CLEAN | 136,11 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 82,3406 | 4,299 | 353,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4834 | 820101004 | OD B S-10 ADITIVADO | 57,00 | 27101921 | 060 | 5929 | L | 57,441 | 3,899 | 223,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | | PALHETA BOSCH AEROFIT AF 21 | 14,64 | 85129000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 42,90 | 42,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 320102002 | GASOLINA DT CLEAN | 19,22 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 11,367 | 4,399 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5691 | | BUJAO CARTER | 6,01 | 73181500 | 000 | 5929 | UN | 1,00 | 16,99 | 16,99 | 16,63 | 2,83 | 17,00 |
| 1024 | 320102001 | GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA | 38,45 | 27101259 | 060 | 5929 | L | 23,262 | 4,299 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5974 | | CH10268 FILTRO DE OLEO FRAM | 18,89 | 84212300 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5712 | | IPI BRUTUS SINTETICO VERDE 5W30 | 92,13 | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 44,90 | 269,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | | PALHETA BOSCH AEROFIT AF 22 | 16,00 | 85129000 | 060 | 5929 | UN | 1,00 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPOM FISCAL: 391597;

ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 752089, 756043, 756694, 758760;

Tributos aproximados: R\$ 149,89 (12,88%) Federal, R\$ 248,56 (21,35%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

CHEQUE A VISTA: 120,00

0 NOTA FATURADA: 1.019,36

Duplicata 001 - Vencimento: 11/05/2019, Valor: 1.019,36



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84640000002-8 00980069001-9
10337096383-9 05198190525-3
Data do pagamento 27/05/2019
Valor Total 200,98
=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 7.BBB.4F0.887.F20.559

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





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 05/2019
 Período: 02/04/2019 a 01/05/2019
 Data de emissão: 04/05/2019

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

PÁGINA
 Nº 095

Vencimento
25/05/2019

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 | 873,54MB | 0,00 |
| FRANQUIA DE INTERNET MOVEL | 14,00GB | 873,55MB | 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 | 326m54s | 0,00 |
| FRANQUIA ON-NET ILIMITADA | - | - | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 24m24s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 45,06MB | 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.
 A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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 25/05/2019 | Total a Pagar - R\$ 200,98 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|

Cód. Débito Automático **0337096383-5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **05/2019**

84640000028 | 009800690019 | 103370963839 | 051981905253 | Autenticação Mecânica



03/06/2019

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

Data 31/05/2019 Valor R\$ 180,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/05 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 oitenta 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 03/06/2019 09:37:51





Consultas - Emissão de comprovantes

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:11:43
148901489 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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



| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 553.420.000.238.899 |
| VALOR TOTAL | 2.540,00 |

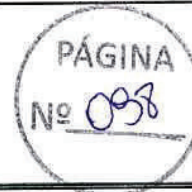
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIO DAS GRACAS WEBER 15
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 238.899-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.3FF.3E2.27E.CDD.F45 |
|------------------|-----------------------|



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

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e | Numero da Nota 1 - E-mail <hr/> Data Emissão 30/05/2019 - 16:19 <hr/> Cod. Verificador N6G8B9X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------------|-----|------------------------|----------|----------|------|------|----------------|-----------------|-----------------|--|-------------|--|--|--|--|
|  | PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18.988.144/0001-63 Inscr. Municipal: 165.742 Inscr. Estadual: Razão Social: LUCIO DAS GRACAS WEBER (MEI) Telefone: - - 470996691955 Endereço: MARIA TEODORA DE SOUZA ,4 - Município: CAMBORIU UF: SC E-mail: serralheria_weber@hotmail.com | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Endereço: 5ª AVENIDA Nº 10 E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com Município: BAL. CAMBORIU UF: SC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição Serviço</th> <th>Valor</th> <th>Base</th> <th>Aliq.</th> <th>Iss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE SERRALHERIA</td> <td style="text-align: right;">5.080,00</td> <td style="text-align: right;">5.080,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total :</td> <td style="text-align: right;">5.080,00</td> <td style="text-align: right;">5.080,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Descrição Serviço | Valor | Base | Aliq. | Iss | SERVIÇO DE SERRALHERIA | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | Total : | 5.080,00 | 5.080,00 | | 0,00 | | | | |
| Descrição Serviço | Valor | Base | Aliq. | Iss | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇO DE SERRALHERIA | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total : | 5.080,00 | 5.080,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS/PASEP R\$: 0,00 | COFINS R\$: 0,00 | INSS R\$: 0,00 | IR R\$: 0,00 | CSLL R\$: 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço Prestado (CNAE) 25.42-0/00-00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código de Serviço 1413 - Carpintaria e serralheria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Informações 01 portão de correr Alumínio soldado e pintura epox4,23mx2,00m Valor R\$ 3730,00 01 portão social com interfone 0,85cmx 2,00m e motor valor R\$850,00 interfone instalado com fechadura valor R\$ 500,00 sendo 50% de entrada e 50% na entrega Banco Brasil Agencia 3420-7 conta corrente 02388995 em nome Lucio das Graças Weber CPF151810478-90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo MnJSwC4kIbh00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2019 às 16:13:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D614D2D00F6E46E4.

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

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

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|---|
| Transmissor: | FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 |
| Inscrição Transmissor: | 21.973.983/0001-12 |
| Responsável: | FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR |
| Inscrição Responsável: | 21.973.983/0001-12 |
| Competência: | 04/2019 |
| NRA: | MnJSwC4kIbh00009 |
| Base de Processamento: | SC - Balneario de Camboriu |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | GIULIANO CARLOS FERM |
| Telefone: | 004733639563 |

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

DATA: 06/05/2019
HORA: 16:11:05
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: MnJswC4k1bh0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
Nº CONTROLE: LP:RgblzHAU0000-0
OUTRAS ENT: 0115 EMPRESAS: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515
OUTRAS ENT: 0115 EMPRESAS: 1

TOMADOR/OBRA: _____
LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
UF: SC
CEP: 88337-300
Bairro: DOS MUNICIPIOS
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
TELEFONE: 047-33689784
CNAE: 8711502
779
744
744

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|--|
| SEGURADO | | | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.999,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.999,15 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EMPRESA | | | | | | | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 18.979,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.979,02 | |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAT | 1.897,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.897,90 | |
| RAT - Agentes Nociuos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.876,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.876,07 | |
| OUTRAS ENTIDADES | 5.503,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.503,91 | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 5.503,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.503,91 | |
| TOTAL A RECOLHER | 35.379,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.379,98 | |

(*) 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 CONCESSADO, 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.



DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-------------|--|--------------|--------------------|----------|-----|------------|-----------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO 3.263,06 | 0,00 | 133.35266.72-1 0,00 | 0,00 | 358,93 | 01 | 01 | 01/11/2012 | 261,04 | 03222 | 0,00 |
| ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA 1.840,18 | 0,00 | 160.18867.01-0 0,00 | 0,00 | 165,61 | 01 | 01 | 01/08/2018 | 147,21 | 05143 | 0,00 |
| ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA 1.732,50 | 0,00 | 160.18867.01-0 0,00 | 0,00 | 138,60 | 01 | 01 | 01/08/2018 | 17/04/2019 | 05143 | 0,00 |
| ALINE DE FAVERI 2.541,00 | 0,00 | 207.63816.31-5 0,00 | 0,00 | 228,69 | 01 | 01 | 02/01/2018 | 203,28 | 02237 | 0,00 |
| AMANDA DE AZEVEDO SILVA 1.732,50 | 0,00 | 160.17545.92-3 0,00 | 0,00 | 137,34 | 01 | 01 | 14/10/2016 | 138,60 | 05143 | 0,00 |
| ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE 2.618,17 | 0,00 | 160.91856.06-6 0,00 | 0,00 | 235,63 | 01 | 01 | 10/01/2019 | 209,45 | 03222 | 0,00 |
| BRUNA CRISTINA BARVIEIRA 3.051,41 | 0,00 | 156.68887.27-1 0,00 | 0,00 | 335,65 | 01 | 01 | 19/03/2019 | 244,11 | 03222 | 0,00 |
| CINTHIA VIVIANA LIMA CARDOSO 1.716,75 | 0,00 | 133.04349.72-2 0,00 | 0,00 | 137,34 | 01 | 01 | 26/03/2019 | 137,34 | 05143 | 0,00 |
| CIRILO RODRIGUES ROCHA 2.764,76 | 0,00 | 126.33698.14-1 0,00 | 0,00 | 248,82 | 01 | 01 | 14/12/2018 | 221,18 | 03222 | 0,00 |
| CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO 1.889,40 | 0,00 | 126.34332.72-8 0,00 | 0,00 | 170,04 | 01 | 01 | 02/08/2018 | 151,15 | 05162 | 0,00 |
| CLAUDETE DOS PRASERES 4.704,39 | 0,00 | 107.43716.69-5 0,00 | 0,00 | 517,48 | 01 | 01 | 01/07/2015 | 376,36 | 03222 | 0,00 |
| CLAUDIA MARA LOSS 1.937,86 | 0,00 | 129.95461.72-8 0,00 | 0,00 | 174,40 | 01 | 01 | 01/06/2017 | 155,02 | 05163 | 0,00 |
| DALMIR DOS SANTOS 1.842,78 | 0,00 | 120.39757.66-1 0,00 | 0,00 | 165,85 | 01 | 01 | 26/03/2019 | 147,43 | 05143 | 0,00 |
| DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA 4.815,52 | 0,00 | 207.85685.09-4 0,00 | 0,00 | 529,70 | 01 | 05 | 10/03/2014 | 385,24 | 02235 | 0,00 |
| DORA ALICE GOMES 2.274,47 | 0,00 | 210.61296.84-0 0,00 | 0,00 | 204,70 | 01 | 01 | 01/07/2015 | 181,95 | 04221 | 0,00 |

DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|---|-------------|--|--------------|--------------------|----------|-----|------|------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| EDI ROSA DA SILVA 2.356,85 | 0,00 | 128.54659.72-6 | 0,00 | 01/03/2007 | 01 | | | 01/03/2007 | 188,54 | 02711 0,00 |
| ELIANE DOS SANTOS 2.702,27 | 0,00 | 144.43928.27-4 | 0,00 | 01/02/2017 | 01 | | | 01/02/2017 | 216,18 | 05143 0,00 |
| ELIANE KEUWALD DE GOES 1.732,50 | 0,00 | 204.29355.35-6 | 0,00 | 01/04/2019 | 01 | | | 01/04/2019 | 138,60 | 05143 0,00 |
| ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 2.873,07 | 0,00 | 124.84196.90-5 | 0,00 | 02/06/2017 | 01 | | | 02/06/2017 | 229,85 | 03222 0,00 |
| GABRIELLA RAYSSA GIEBILUKA PIECKHARDT 147,50 | 376,76 | 237.48416.24-1 | 376,76 | 07/01/2019 | 01 | | | 07/01/2019 | 41,94 | 05143 0,00 |
| GISLAINE FERNANDES ANDRADE 1.998,82 | 0,00 | 121.87273.22-0 | 0,00 | 09/09/2016 | 01 | | | 09/09/2016 | 151,91 | 05153 0,00 |
| INESIA MICKNOWSKI 1.848,00 | 0,00 | 138.68039.72-3 | 0,00 | 01/07/2005 | 01 | | | 01/07/2005 | 147,84 | 08414 0,00 |
| JAQUELINE DIAS 2.912,21 | 0,00 | 210.51098.76-0 | 0,00 | 01/01/2015 | 01 | | | 01/01/2015 | 232,97 | 03222 0,00 |
| JORGE LUIZ CANABARRO 2.964,50 | 0,00 | 154.29211.27-7 | 0,00 | 01/12/2016 | 01 | | | 01/12/2016 | 237,16 | 02236 0,00 |
| JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES 3.293,18 | 0,00 | 124.83314.87-4 | 0,00 | 04/02/2019 | 01 | | | 04/02/2019 | 263,46 | 03222 0,00 |
| JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA 2.739,89 | 0,00 | 164.58870.54-0 | 0,00 | 20/03/2019 | 01 | | | 20/03/2019 | 219,19 | 03222 0,00 |
| LIGIA MARGARETE LAGUNA 1.776,16 | 0,00 | 108.33181.42-1 | 0,00 | 05/03/2017 | 01 | | | 05/03/2017 | 142,10 | 05135 0,00 |
| LILIANE BORATTI 6.931,63 | 0,00 | 126.04386.72-2 | 0,00 | 23/06/2016 | 01 | | | 23/06/2016 | 554,53 | 01144 0,00 |
| MARCIO ANTONIO ROSA 1.824,91 | 0,00 | 122.94305.19-3 | 0,00 | 08/12/2017 | 01 | | | 08/12/2017 | 146,00 | 05162 0,00 |
| NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA 2.617,92 | 0,00 | 125.22611.58-7 | 0,00 | 01/03/2016 | 01 | | | 01/03/2016 | 209,44 | 03222 0,00 |

DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-------------|--|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO 3.263,06 | 0,00 | 133.35266.72-1 0,00 | 0,00 | 01/11/2012 | 01 | | | 261,04 | 03222 | 0,00 |
| ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA 1.840,18 | 0,00 | 160.18867.01-0 0,00 | 0,00 | 01/08/2018 | 01 | | | 147,21 | 05143 | 0,00 |
| ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA 1.840,18 | 0,00 | 160.18867.01-0 0,00 | 0,00 | 01/08/2018 | 01 | | | 147,21 | 05143 | 0,00 |
| ALINE DE FAVERI 2.541,00 | 0,00 | 207.63816.31-5 0,00 | 0,00 | 02/01/2018 | 01 | | | 203,28 | 02237 | 0,00 |
| AMANDA DE AZEVEDO SILVA 1.732,50 | 0,00 | 160.17545.92-3 0,00 | 0,00 | 14/10/2016 | 01 | | | 138,60 | 05143 | 0,00 |
| ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE 2.618,17 | 0,00 | 160.91856.06-6 0,00 | 0,00 | 10/01/2019 | 01 | | | 209,45 | 03222 | 0,00 |
| BRUNA CRISTINA BARVIEIRA 3.051,41 | 0,00 | 156.68887.27-1 0,00 | 0,00 | 19/03/2019 | 01 | | | 244,11 | 03222 | 0,00 |
| CINTHIA VIVIANA LIMA CARDOSO 1.716,75 | 0,00 | 133.04349.72-2 0,00 | 0,00 | 26/03/2019 | 01 | | | 137,34 | 05143 | 0,00 |
| CIRILO RODRIGUES ROCHA 2.764,76 | 0,00 | 126.33698.14-1 0,00 | 0,00 | 14/12/2018 | 01 | | | 221,18 | 03222 | 0,00 |
| CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO 1.889,40 | 0,00 | 126.34332.72-8 0,00 | 0,00 | 02/08/2018 | 01 | | | 151,15 | 05162 | 0,00 |
| CLAUDETE DOS PRASERES 4.704,39 | 0,00 | 107.43716.69-5 0,00 | 0,00 | 01/07/2015 | 01 | | | 376,36 | 03222 | 0,00 |
| CLAUDIA MARA LOSS 1.937,86 | 0,00 | 129.95461.72-8 0,00 | 0,00 | 01/06/2017 | 01 | | | 155,02 | 05163 | 0,00 |
| DALMIR DOS SANTOS 1.842,78 | 0,00 | 120.39757.66-1 0,00 | 0,00 | 26/03/2019 | 01 | | | 147,43 | 05143 | 0,00 |
| DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA 4.815,52 | 0,00 | 207.85685.09-4 0,00 | 0,00 | 10/03/2014 | 01 | | 05 | 385,24 | 02235 | 0,00 |
| DORA ALICE GOMES 2.274,47 | 0,00 | 210.61296.84-0 0,00 | 0,00 | 01/07/2015 | 01 | | | 181,95 | 04221 | 0,00 |

DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG : 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

| NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO JAM |
|---|-------------|--|--------------|--------------------|----------|-----|--------------|----------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| EDI ROSA DA SILVA 2.356,85 | 0,00 | 128.54659.72-6 | 0,00 | 01/03/2007 | 01 | | | 188,54 | 02711 | |
| ELIANE DOS SANTOS 2.702,27 | 0,00 | 144.43928.27-4 | 0,00 | 01/02/2017 | 01 | | | 216,18 | 05143 | |
| ELIANE KEUWALD DE GOES 1.732,50 | 0,00 | 204.29355.35-6 | 0,00 | 01/04/2019 | 01 | | | 138,60 | 05143 | |
| ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 2.873,07 | 0,00 | 124.84196.90-5 | 0,00 | 02/06/2017 | 01 | | | 229,85 | 03222 | |
| GABRIELLA RAYSSA GIEBILUKA PIECKHARDT 147,50 | 376,76 | 237.48416.24-1 | 376,76 | 07/01/2019 | 01 | | 03/04/2019 J | 41,94 | 05143 | |
| GISLAINE FERNANDES ANDRADE 1.998,82 | 0,00 | 121.87273.22-0 | 0,00 | 09/09/2016 | 01 | | | 151,91 | 05153 | |
| INESIA MICKNOWSKI 1.848,00 | 0,00 | 138.68039.72-3 | 0,00 | 01/07/2005 | 01 | | | 147,84 | 0,00 | |
| JAQUELINE DIAS 2.912,21 | 0,00 | 210.51098.76-0 | 0,00 | 01/01/2015 | 01 | | | 232,97 | 03222 | |
| JORGE LUIZ CANABARRO 2.964,50 | 0,00 | 154.29211.27-7 | 0,00 | 01/12/2016 | 01 | | | 237,16 | 02236 | |
| JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES 3.293,18 | 0,00 | 124.83314.87-4 | 0,00 | 04/02/2019 | 01 | | | 263,46 | 03222 | |
| JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA 2.739,89 | 0,00 | 164.58870.54-0 | 0,00 | 20/03/2019 | 01 | | | 219,19 | 03222 | |
| LIGIA MARGARETE LAGUNA 1.776,16 | 0,00 | 108.33181.42-1 | 0,00 | 05/03/2017 | 01 | | | 142,10 | 05135 | |
| LILIANE BORATTI 6.931,63 | 0,00 | 126.04386.72-2 | 0,00 | 23/06/2016 | 01 | | | 554,53 | 01144 | |
| MARCIO ANTONIO ROSA 1.824,91 | 0,00 | 122.94305.19-3 | 0,00 | 08/12/2017 | 01 | | | 146,00 | 05162 | |
| NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA 2.617,92 | 0,00 | 125.22611.58-7 | 0,00 | 01/03/2016 | 01 | | | 209,44 | 03222 | |

DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | AMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO | JAM |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|---------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| NATALINA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 136.10040.72-5 | 0,00 | 01/02/2017 | 01 | | | 04/04/2019 | P1 | 05162 | 0,00 |
| 1.196,62 | | | 0,00 | 95,72 | | | | | 95,72 | | 0,00 | |
| OLGA NUNES VIEIRA | 0,00 | 0,00 | 126.35705.07-2 | 0,00 | 26/07/2018 | 01 | | | 178,12 | | 05162 | 0,00 |
| 2.226,52 | | | 0,00 | 200,38 | | | | | | | 0,00 | |
| PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS | 0,00 | 0,00 | 200.80368.83-7 | 0,00 | 02/10/2017 | 01 | | | 138,60 | | 05163 | 0,00 |
| 1.732,50 | | | 0,00 | 138,60 | | | | | | | 0,00 | |
| ROBERTO CARLOS CASTELAIN | 0,00 | 0,00 | 121.67287.43-9 | 0,00 | 01/05/2006 | 01 | | | 248,46 | | 07823 | 0,00 |
| 3.105,73 | | | 0,00 | 341,63 | | | | | | | 0,00 | |
| ROSA NELI DO PRADO | 0,00 | 0,00 | 129.84379.16-2 | 0,00 | 16/12/2016 | 01 | | | 186,01 | | 03222 | 0,00 |
| 2.325,24 | | | 0,00 | 209,27 | | | | | | | 0,00 | |
| ROSANGELA LIMA | 0,00 | 0,00 | 138.07456.72-3 | 0,00 | 10/04/2019 | 01 | | | 97,02 | | 05143 | 0,00 |
| 1.212,75 | | | 0,00 | 97,02 | | | | | | | 0,00 | |
| ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN | 0,00 | 0,00 | 132.55214.72-5 | 0,00 | 01/03/2014 | 01 | | | 147,84 | | 02711 | 0,00 |
| 1.848,00 | | | 0,00 | 166,32 | | | | | | | 0,00 | |
| SOLANGE LAGUNA LOPES | 0,00 | 0,00 | 108.99791.19-8 | 0,00 | 10/05/2017 | 01 | | | 138,61 | | 05135 | 0,00 |
| 1.732,50 | | | 0,00 | 138,60 | | | | | | | 0,00 | |
| SONIA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 125.91878.72-4 | 0,00 | 20/12/2016 | 01 | | 05 | 232,99 | | 03222 | 0,00 |
| 2.912,25 | | | 0,00 | 320,34 | | | | | | | 0,00 | |

DATA: 06/05/2019
HORA: 16:11:05
PAG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000755 424401791907 507628050886 382527300016

Nº ARQUIVO: MnJswC4kIbh0000-9
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: LPrRgblZHAU0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 39 93.903,77 376,76 94.395,44 499,68

TOTALS: 39 93.903,77 376,76 94.395,44 499,68

DATA: 06/05/2019
HORA: 16:11:05
PÁG : 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

85800000755 424401791907 507628050886 382527300016
FGTS

Nº DE CONTROLE: LPrRgblZHHAU0000-0
Nº ARQUIVO: MnJswC4klbh0000-9
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: 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%
93.903,77
376,76
38

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 7.542,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.542,44 |

DATA: 06/05/2019
 HORA: 16:11:05
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: MnJSwC4kIbh0000-9
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LPrRgblZHAU0000-0
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FAPAS: 515
 TOMADOR/OBRA: UF: SC
 CEP: 88337-300
 BAIRO: DOS MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3368 9784
 CNAE: 8711502

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.379.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.999.15
 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 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 1 | I4: | 0 | J : | 1 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 1 | P2: | 1 | P3: | 0 | Q1: | 1 | 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: | 1 |



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 154.916,66 relativos parcela nº 05/12 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 03 de junho de 2019.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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, que na hora de realizar o pagamento da funcionária Natalina dos Santos inscrita no CPF: [REDACTED] 9-09, foram depositados R\$869,13 reais a menos, sendo esta quantia ressarcida no próximo dia útil.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de junho de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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, que em cumprimento do ofício recebido do Poder Judiciário da Vara da Família, Infância e Juventude da Comarca de Balneário Camboriú, que determina o desconto de 45% do salário mínimo do funcionário Alex dos Santos Oliveira e o repasse para a filha Heloísa Wegner dos Santos Oliveira, o mesmo foi feito em forma de DOC. O motivo do atraso do pagamento referente ao mês de março se refere a falta de documentação exigida para a realização do DOC, o mesmo foi informado via ofício a Vara da Família, por isso o repasse referente ao mês de março, abril e a rescisão foram todas efetuadas no mês de maio.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de junho de 2019.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr



OFICIO 078/2019

Balneário Camboriú, 03 de junho de 2019.

Ilmo. Sra.
Georgette Luiza Carvalho
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. S^a. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela 05/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 5º Termo Aditivo.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Adm. Paulo César Senk Jr



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, que desde o mês de fevereiro passou a ser efetuada a leitura do relógio de água, e por isso a pessoa doadora responsável do pagamento até janeiro deixou de realizar essa doação pela diferença de valor. A demora referente ao pagamento se deu em relação a conferência com EMASA e verificação de vazamentos ou não na instituição. Por isso, o pagamento dos meses de fevereiro e março foi efetuado no início do mês, e a partir do mês de referência de abril o pagamento já foi efetuado dentro do prazo de validade.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de junho de 2019.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula **CNPJ:** 83.825.873/0001-00

ENDEREÇO: Quinta Avenida, nº 10, Bairro dos 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, 03 de junho 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

PARECER REGULAR

| | |
|---|-----------------------------|
| Parcela nº 05/12-2019 | Mês:Maio |
| 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: 06/05/2019 |

PARECER Nº 5/12

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:

Sem fins lucrativos a instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de internato e tempo integral idoso de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas.

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 113 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 05 de Junho de 2019



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 906/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___