

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: 582.527.469-34
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9EB.77B.194.BB4.D88



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 04/06/19
 [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 Maio/2019	
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 582.527.469-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	138,60	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.732,50	138,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/06/19 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: 026.288.599-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 450,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


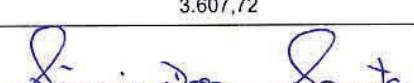
AUTENTICACAO SISBB: 5.D83.0D1.247.1BB.64B



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/06/19
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 Maio/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 026.288.599-98	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	5,00	354,27			
101	Adicional Insalubridade		33,27			
316	Adicional Noturno	27,02	104,43			
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		13,05			
3105	Férias Folha	25,00	1.771,37			
3151	1/3 Férias Folha		775,68			
3249	Férias Adicionais Folha	25,00	166,33			
3253	Férias Média R.V. Folha	25,00	389,32			
3949	Desconto férias					2.675,29
9101	I.N.S.S.	11,00				54,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		272,84		
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		154,57		
		Totais	3.607,72	3.157,26		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 450,46		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.125,64	3.607,72	3.607,72	288,61	450,46		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/	/	Assinatura do funcionário:				

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 Maio/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 026.288.599-98	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	5,00	354,27			
101	Adicional Insalubridade		33,27			
316	Adicional Noturno	27,02	104,43			
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		13,05			
3105	Férias Folha	25,00	1.771,37			
3151	1/3 Férias Folha		775,68			
3249	Férias Adicionais Folha	25,00	166,33			
3253	Férias Média R.V. Folha	25,00	389,32			
3949	Desconto férias					2.675,29
9101	I.N.S.S.	11,00				54,56
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		272,84		
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		154,57		
		Totais	3.607,72	3.157,26		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 450,46		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.125,64	3.607,72	3.607,72	288,61	450,46		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/	/	Assinatura do funcionário: 				

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

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500011504172179200000067790
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	60.401
NOSSO NUMERO	25094710000011504
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	677,90
VALOR COBRADO	677,90

=====

NR. AUTENTICACAO 4.168.9D7.A63.27F.4DA



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-13

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 00011.504172 1 79200000067790

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: 25094710000011504 | Nr. Documento: 25094710000011504 | Data de Vencimento: 14/06/2019 | Valor do Documento: 677,90 | (=) Valor Pago

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00011.504172 1 79200000067790

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: 04/06/2019 | Nr. Documento: 25094710000011504 | Espécie DOC: N | Aceto: N | Data do Processamento: 04/06/2019
Use do Banco: 25094710000011504 | Carteira: 17 | Espécie: RS | Quantidade: | Valor: |

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: 831-13

Data de Vencimento: 14/06/2019
Agência/Código do Beneficiário: 305-0 / 376407-9
Nosso-Número: 25094710000011504
(=) Valor do Documento: 677,90

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 14617

VALOR DO PEDIDO R\$ 677,90

DATA DE VENDA: 05/06/2019

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: (Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos)



Período de Referência: de 05/06/2019 a 05/07/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - ITAJAI x BALNEARIO CAMBORIU	3	150	675,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 21 de junho de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 05/06/2019 Pedido: 13
Data do Pedido: 04/06/2019 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-13

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

21/06/2019

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

Data 04/06/2019 Valor R\$ 122,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta. Cobrança referente
04/06/2019, documento 831.551.200.337.021, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e dois 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 21/06/2019 11:41:18



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

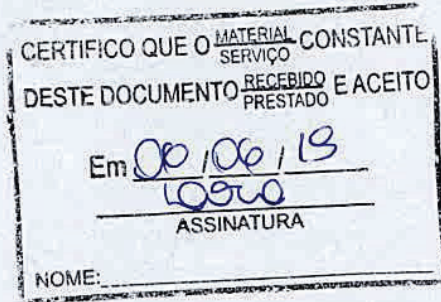
FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: 076.318.419-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 857,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C6.BD8.44E.1A2.834



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 Maio/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Admissão 20/05/2019 CPF 076.318.419-50 PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	11,00	931,70		
9101	I.N.S.S.	8,00		74,53	
			Totais	931,70	74,53
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 857,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.541,00	931,70	931,70	74,53	857,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/06/19 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>					

21/06/2019

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

Data 06/06/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
06/06/2019, documento 821.570.904.339.616, 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 21/06/2019 16:07:31



21/06/2019

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

Data 07/06/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/06 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 21/06/2019 11:42:30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: 582.527.469-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.117,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BD7.F13.B05.920.BCA



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO	RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO	
Em 07/06/19	
<u> </u>	
ASSINATURA	
NOME:	

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

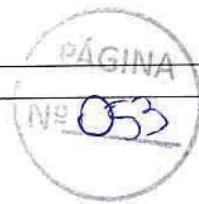
Funcionário : 330 SOLANGE LAGUNA LOPES

Cargo: AUXILIAR DE COZINHA

CTPS: 3949148-00001/0-SC Admissão....: 10/05/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Maio de 2018 a 09 de Maio de 2019
 Gozo de Férias ...: de 11 de Junho de 2019 a 10 de Julho de 2019
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 12 de Julho de 2019



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.732,50	1.732,50	0
2005 Férias	30,00	1.732,50	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	586,38	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	23,65	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	2,98	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.345,51

Descontos = 228,37

Líquido = 2.117,14

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\$ 2.117,14

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Dezessete Reais e Quatorze Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 10 de Maio de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Solange Laguna Lopes
 SOLANGE LAGUNA LOPES

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\$ 2.117,14

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Dezessete Reais e Quatorze 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 Junho de 2019

Solange Laguna Lopes
 SOLANGE LAGUNA LOPES

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0013

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190077422606213181011027879130000103400

BENEFICIARIO:

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

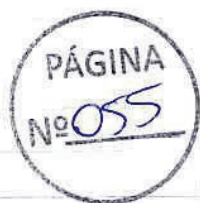
NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DE VENCIMENTO 07/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.034,00
VALOR COBRADO 1.034,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.1A6.5C6.382.6F9.753



Beneficiário				Vencimento	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				07/06/2019	
Beneficiário				Agência - Código do Beneficiário	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				2606.13.18101	
Data de Emissão		Data Recebimento		Número Título	
17/04/2019		12974		19/100774-2	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor Documento	
				R\$ 1.034,00	

Beneficiário						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						07/06/2019	
Beneficiário						Agência - Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						2606.13.18101	
Data de Emissão		Data Recebimento		Data Processamento		Número Título	
17/04/2019		12974		17/04/2019		19/100774-2	
Moeda		Moeda		Moeda		Valor Documento	
REAL		DMI		N		R\$ 1.034,00	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,14							
Beneficiário							
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00							
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395							
Código do Banco							
Autenticação Mecânica							
Recebimento através do cheque Nº							
Do banco							
Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador							
Atenção: vencimento pagável em qualquer agência bancária							



Beneficiário						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						07/06/2019	
Beneficiário						Agência - Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						2606.13.18101	
Data de Emissão		Data Recebimento		Data Processamento		Número Título	
17/04/2019		12974		20/04/2019		19/100774-2	
Moeda		Moeda		Moeda		Valor Documento	
REAL		DMI		N		R\$ 1.034,00	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,14							
Beneficiário							
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00							
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10							
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395							
Código do Banco							
Autenticação Mecânica							



RECEBAMOS DE R & M DISTRIBUIDORA O COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012974 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000012974 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88340-000 - CAMBORIÚ - SC TEL: 3360-7788 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		342190056413034 20/04/2019 09:31:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
256153884		12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	20/04/2019
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
5 AVENIDA, 010		DOS MUNICIPIOS	88337-010
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BALNEÁRIO CAMBORIÚ		SC	
FONE - FAX		HORA DA SAÍDA	
(47)3363-7835			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIDO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	1.034,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RM DIS E COM DE GAS		0 - REMETENTE		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GUARAPARIM N 905			CAMBORIÚ	SC	256153884	
QTD ANTIQD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	GLP	COPAGAZ				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEFP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	080	5656	KG	4.0000	320.0000	246.00	1.034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESPEC. NORMAS TÉCNICAS ENRTE 019 011 0002 1078. DECLARAMOS QUE O PROD. ESTA ADEQ. PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE QUA. QUA. TRANSP. E TRANE E QUE ATENDE A REG. EM VIGOR. BOLETO BARRA 0 00 TEL: 47 3360-7788, 905 - TABULEIRO 208, 45	RESERVAÇÃO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000071-2 51630179190-0
60762905088-6 38252730001-6
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 7.151,63
Valor Total 7.151,63
=====

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 3.0C0.C6B.940.C05.F83





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 10:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.395,49	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.151,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.151,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019



85800000712 516301791900 607629050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/06/2019 - 10:50:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.395,49	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.151,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.151,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

85800000712 516301791900 607629050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



21/06/2019

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

Data 07/06/2019 Valor RS 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta. Cobrança referente 07/06/2019, documento 821.581.200.121.761, 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 21/06/2019 11:43:59



21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700111740999879160000054351

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	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	543,51
VALOR COBRADO	543,51

=====

NR.AUTENTICACAO 4.A18.E32.2F9.DAD.931



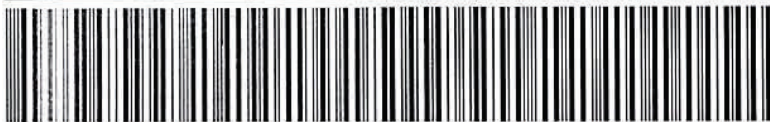
LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 10/06/2019
BENEFICIÁRIO AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 02.614.263/0001-16 4A AV, 360 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330108				CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0815 0729570 79	
DATA DO DOCUMENTO 01/06/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 4154	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/06/2019	NOSSO NÚMERO 0000111716
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 543,51	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO				EMISSION EM 05/06/2019	
				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
				(+) MORA/MULTA 0,00	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 543,51	
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO/SC - CEP: 88337305 SACADOR/AVALISTA:					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 10/06/2019
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 01/06/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 4154	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 04/06/2019	NOSSO NÚMERO 0000111716
USO DO BANCO	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 543,51	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO				EMISSION EM 05/06/2019	
				(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00	
				(+) MORA/MULTA 0,00	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 543,51	
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO/SC - CEP: 88337305 SACADOR/AVALISTA:					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2019
 19 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 543,51

NF-e
 Nº 000.005.329
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
 QUARTA AVENIDA, 380 - 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 000.005.329

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0602 6142 6300 0116 5500 1000 0053 2910 0003 1123

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

342190078600728 01/06/2019 14:45:35

PÁGINA
 Nº 062

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO

01/06/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

01/06/2019

MUNICIPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4154

VALOR BRUTO:

543,51

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

543,51

DATA VENCIMENTO:

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

549,60

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

6,09

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

543,51

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	AUQ 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
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	7,15	27101259	060	5929	L	4,231	4,399	18,61	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	198,40	27101259	060	5929	L	117,2997	4,399	516,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 73,28 (13,33%) Federal, R\$ 137,40 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC ASG7R1

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 397534, 401303, 410867;

ECF: EP10112000000000796 - CUPOM FISCAL: 776051;

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 543,51

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700260290010979170000179453

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 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.794,53

VALOR COBRADO 1.794,53

NR. AUTENTICACAO F.659.F3F.819.381.D94





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/CC01-12 88330-622	Vencimento 11/06/2019	Valor do Documento 1.794,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 9,99% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF 05/2019		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 06/06/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2602-9	

PÁGINA
Nº 064

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		98	
Endereço QUINTA AVENIDA N 10			
Bairro / Distrito MUNICIPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	CEP 88337-010
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 00260.290010 9 79170000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 11/06/2019			
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343			
Data do documento 06/06/2019	N. documento 98	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 06/06/2019	Nosso número 2602-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 9,99% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF 05/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB. COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
100

Série: **E**

Data Emissão: **25/06/2019**

Certificação: **652AB-39D2A**

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 05/2019



Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 05/2019	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\$ 107,67 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: **06/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **25/06/2019 11:24:33**
 Recolhimento **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Impresso em: 25/06/2019 às 11:24:39

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: 100
 Certificação
 652AB-39D2A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:38:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: 048.715.891-10 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.565,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D3A.F97.E79.917.64D



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
EM 12 de 12
ASSINATURA
NOME:

RECIBO
Nº: Valor 40,00
Recebi (emos) de: San dos Solares
Endereço:
A importância de: quarenta reais
Referente: DI-ASO
Para maior clareza firmo _____ o presente.
BC 12 de 06
Emitente: CLIMED Clínica Médica Ocupacional Ltda
Assinatura: CPF/RG: 08.578.446/0001-05
CENTRO - CEP 88330-000
PALMEIAR CAMBORIU - SC
FONE: (47) 3369-6777
tilibra



Clíomed

MEDICINA DO TRABALHO

com saúde faz a festa

WWW.CLIMED.COM.BR
CONTATO@CLIMED.COM.BR

Médico Coord. Dr. Ademar Anselmo Kehl CRM/SC 1898 - RQE 10688

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

RESP. TÉCNICO - DR. ADEMAR ANSELMO KEHL - CRM SC 1898

DE ACORDO COM A NR-07 DA PORTARIA 3214/78 ALTERADA PELA PORTARIA Nº24 DE 29/12/1994 E PORTARIA Nº 08, DE 08/05/1996 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ MTE.

EMPRESA: **LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA**

FUNCIONÁRIO(A): **JORGE LUIZ CANABARRO**

PORTADOR DO RG Nº: **21628831**

IDADE: **24 ANOS**

FUNÇÃO: **FISIOTERAPEUTA**

SETOR:

PÁGINA
Nº 067

TIPO DE EXAME

ADMISSIONAL

DEMISSIONAL

RET. TRABALHO

PERIÓDICO

MUD. FUNÇÃO

OBS: _____

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICO

PRESENTE

QUÍMICO

BIOLÓGICO

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM : **12/06/2019**

REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

APTO

APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

INAPTO

Ademar G. Saran
MÉDICO
CRM/SC 18.800

MEDICO DO TRABALHO

MEDICO EXAMINADOR

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

Jorge Luiz Canabarro

JORGE LUIZ CANABARRO

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

10 PIS/PASEP 154.29211.27.7	11 Nome 313 - JORGE LUIZ CANABARRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 5º AVENIDA, 10			13 Bairro DOS MUNICIPIOS	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-000	17 CTPS (nº, série, UF) 185267-0040 /PR	18 CPF 048.715.891-10
19 Data de Nascimento 13/08/1994	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CORREIA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.541,00	24 Data de Admissão 01/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2019	26 Data do Afastamento 11/06/2019	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 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 931,70	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\$ 1.058,75	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 1.270,50
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 423,50	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\$ 3.684,45

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\$ 74,53	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 84,70
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\$ 159,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.525,22

PÁGINA

068

PRELIMINAR EM COPIA

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 154.29211.27.7	11 Nome 313 - JORGE LUIZ CANABARRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 185267-0040 /PR	18 CPF 048.715.891-10	19 Data de Nascimento 13/08/1994	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CORREIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/2016	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2019	26 Data do Afastamento 11/06/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 12/06/19 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\$ 3.525,22, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



BAMBOEIRÃO 15C.12 de JUNHO de 2019

Liliane Bonatti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: 072.969.379-12

Jorge Luiz Canabarro

151 Assinatura do trabalhador

JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: 048.715.891-10

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85890000032-8 97330239201-0
90614162937-8 28038252732-2

Data do pagamento 12/06/2019

Identificador 16293728038252732

Data de vencimento 14/06/2019

Valor Total 3.297,33

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 0.4F8.AB9.38E.583.DF4





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/06/2019 10:26:36

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 16293728038252732		12- Total a Recolher 3.297,33	
13- Data de Validade = 14/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000328 973302392010 906141629378 280382527322

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/06/2019 10:26:36

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 16293728038252732		12- Total a Recolher 3.297,33	
13- Data de Validade = 14/06/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000328 973302392010 906141629378 280382527322

Autenticação mecânica



Via Banco

21/06/2019

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

Data 12/06/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta. Cobrança referente 12/06/2019, documento 821.630.903.375.913, 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 21/06/2019 11:46:40



21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

34191090080322487736951184000001479190000028560

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.301

DATA DE VENCIMENTO 13/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 285,60

VALOR COBRADO 285,60

NR.AUTENTICACAO E.B34.4BD.718.7D2.22C



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7			Comprovante de Entrega		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA			Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não procurado () Falecido () Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Nosso número 109/00032248-7		
Vencimento 13/06/2019	Nr do Documento 036930/A-4	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 285,60		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura			Data
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Data Processamento 16/05/2019



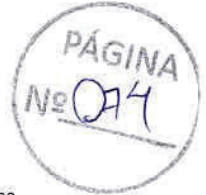
Itaóx
ITAOX COM DE GASES IND LTDA
Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros
88.311-500 - Itajaí - SC

Demonstrativo de Cobrança

À
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC

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

Fatura Valor Referente
036930/0A-4 R\$ 285,60



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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7			34191.09008 03224.877369 51184.000001 4 79190000028560			RECIBO DO PAGADOR		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		
Data do Documento 16/05/2019						Vencimento 13/06/2019		
Número do Documento 036930/A-4		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 16/05/2019		
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Nosso Número 109/00032248-7		
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 13/06/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 5,71 APÓS 13/06/2019 COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO						(=) Valor do Documento 285,60 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Código de Baixa: 109/00032248-7		
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 sacado.						Autenticação Mecânica		

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7			34191.09008 03224.877369 51184.000001 4 79190000028560			RECIBO DO PAGADOR		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 13/06/2019		
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30 Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC						Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		
Data do Documento 16/05/2019						Nosso Número 109/00032248-7		
Número do Documento 036930/A-4		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 16/05/2019		
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$		Nosso Número 109/00032248-7		
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APÓS 13/06/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 5,71 APÓS 13/06/2019 COBRAR R\$ 0,10 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO						(=) Valor do Documento 285,60 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS 88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Código de Baixa: 109/00032248-7		
Pagador / Avalista						Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO		



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.930 SÉRIE: 004
DATA DE RECEBIMENTO //	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	

Itaox Comercio de Gases Industriais Eireli




Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 2310
BAIRRO/DISTRITO: Salseiros
CEP: 88.311-500
Itajaí - SC
FONE/FAX: (47) 3341 1499

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.036.930
SÉRIE: 004
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0503 1127 9100 0130 5500 4000 0369 3019 5355 5295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190070190262 - 16/05/2019 17:42:58
---	-----------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/05/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.330-000
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
FONE / FAX (47) 3363 7835		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 17:47:17

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
001 - 13/06/2019	285,60						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				285,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MLV-0175	UF SC	CNPJ / CPF 03.112.791/0001-30
NOME / RAZÃO SOCIAL ITAOX COMERCIO DE GASES INDS LTDA		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO RUA CESAR AUGUSTO DALCOQUIO, 2310		QUANTIDADE 2,00	ESPECIE CILINDRO	MARCA	NUMERO 0	PESO BRUTO 160,00
						PESO LÍQUIDO 100,00

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
009076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2 25 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,00 (4,20%) Federal e R\$ 48,55 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	16,00	17,85	285,60				

PÁGINA
Nº 075

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos no mais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte em comodidade com dec. 96044/88 e Resolucao 5623/17 ANTT. Numero Interno: 128.445 PEDIDO 159825 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 12,00 Federal e R\$ 48,55 Estadual - Fonte IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591100330002209060900000751016179200000702385

BENEFICIARIO:

INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO

NOME FANTASIA:

INOLUX ACO INOX

CNPJ: 21.582.668/0001-64

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DE VENCIMENTO 14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 7.023,85
VALOR COBRADO 7.023,85

NR.AUTENTICACAO 5.0D4.0F2.31D.036.313





1306 010100000

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00022.090609 00000.751016 1 79200000702385



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22090-6	Especie R\$	Quantidade	Nosso Número 00220906000000751
Número do documento 9131/0002	Contrato	CNPJ/CPF 21.582.668/0001-64	Vencimento 14/06/2019	Valor documento 7.023,85	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					
Informações: NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ-BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)					
0109-0/22090-6					
					Autenticação Mecânica

1306 010100000



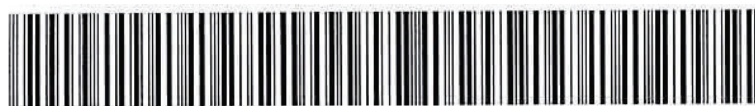
085-0

08591.10033 00022.090609 00000.751016 1 79200000702385

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 14/06/2019
Beneficiário INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA			CNPJ/CPF 21.582.668/0001-64	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/22090-6	
Data do Documento 13/05/2019	Nº do Documento 9131/0002	Especie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 13/05/2019	Nosso Número / Cód. do Documento 00220906000000751
Usa do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 7.023,85
Instruções: TITULO SUJEITO A PROTESTO OU SERASA 5 DIAS APOS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00					
QUINTA AVENIDA, 10					
88337010 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/ Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



(47) 3268-3630
Rua Canelinha, 60
Balneário Camboriú - SC
contato@inolux.com.br
www.inolux.com.br

inolux
Soluções em Inox

INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA
RUA CANELINHA 60 - MUNICIPIOS - 88337-360 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
FONE: (47) 3268 3630

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.342
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 0521 5826 6800 0164 5500 1000 0003 4210 4027 1974

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO
342190067906216 13/05/2019 15:27:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.634.096

INSC. ESTAD. SUBS.

CNPJ

21.582.668/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO

QUINTA VENIDA, 10

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO

MUNICIPIOS

UF

SC

FONE / FAX
4733637835

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

CEP

88337-010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

13/05/2019

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

13/05/2019

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR PIS	VALOR COFINS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.047,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,67	14.047,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
149	CAMA FABRICAÇÃO DE CAMA EM AÇO INOX EM TUBO 30X20. MEDIDAS 1.87 X 0.88 cm. COM GRADES LATERAIS MOVEL, E TRAVA DE SEGURANÇA.	73064000	0102	5101	UNID	5,00	2.809,54	14.047,70

PÁGINA
Nº 078

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS. - VAL APROX TRIBUTOS RS 1.258,67 (8,96%) FONTE: IBPT. NR PEDIDO CLIENTE: 9131

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido pelo sistema Dim NF-e, www.dimensaoistemas.com - Fone: (47) 3371-1514

Emitido pelo Dim NF-e

RECEBEMOS DE INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 13/05/2019 VALOR TOTAL: 14.047,70 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - QUINTA VENIDA MUNICIPIOS - 88337-010 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.342
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000016-5 53051027000-8
00000001048-8 62591905000-9
Data do pagamento 17/06/2019
Valor em Dinheiro 1.653,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.653,05

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C1.E5F.22F.9DE.1F5



Fatura de Água

Nº Ref:
G25-001 mai/19
Matricula
00486259-7

ASILÃO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
VILA REAL - ESQ. RUA CANOINHAS
CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/06/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.653,05

Localizacao 001.550.0001.00380.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Desituacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	01	00	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	: Y17F787820	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 8463 23/05/2019	04/2019	369	8125
Leitura ant.	: 8125 24/04/2019	03/2019	380	7756
Consumo	: 338 m3 em 29 dias	02/2019	409	7376
Média mensal	: 229 m3	01/2019	10	6967
Média diária	: 11,65 m3	12/2018	10	0
Faturamento	: LIDO	11/2018	10	0

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços		
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA		R\$ 1.529,56
0 10 1,967	TAXA DE MULTA (02/2019)		R\$ 37,55
11 25 3,407	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (02/2019)		R\$ 14,35
26 40 4,847	JUROS DE MORA (02/2019)		R\$ 28,50
41 9999 6,287	TAXA DE MULTA (03/2019)		R\$ 34,54
	JUROS DE MORA (03/2019)		R\$ 8,55

QUALIDADE DA AGUA				Res. em 03/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	386	1,69 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	385	0,76 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	387	0,15 NTU	5	
Cor	386	2,97 UG	15	
pH	387	7,69	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	387	0	98	
Coliformes Totais	14	0	0	

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.400/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 1.529,56	1,00%	R\$ 15,30
COFINS	R\$ 1.529,56	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Em cumprimento à Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2018.

Matricula 00486259-7	Localizacao 001.550.0001.00380.0001	Sequencial 1.0486259.1905
Vencimento 17/06/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 1.653,05	Ref. 05/2019 DV 0

8269000016-5 53051027000-8 00000001048-8 62591905000-9



21/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190099402606013181011050279230000111500

BENEFICIARIO:

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.115,00

VALOR COBRADO 1.115,00

NR. AUTENTICACAO 8.453.1FB.47F.711.E7A



Beneficiário: R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento: 17/06/2019	
Pagador: ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.18101	
Data do Documento: 17/05/2019	Nº do Documento: 13188	Assinatura:	Data Recebimento:	Nosso Número: 19/100994-0	
Recebi (em(s)) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega.				(*) Valor do documento: R\$ 1.115,00	

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 17/06/2019	
Beneficiário: R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.18101	
Data do Documento: 17/05/2019	Nº do Documento: 13188	Especie Doc.: DMI	Acate: N	Data Processamento: 17/05/2019	Nosso Número: 19/100994-0	
Especie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Total:		Valor Documento: R\$ 1.115,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,46.					(-) Descontos / Abatimentos:	
					(-) Outras deduções:	
					(*) Mora / Multa:	
					(*) Outros acréscimos:	
					(*) Valor Cobrado:	
Pagador: ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Barra:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica:	



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

Corte na linha abaixo.

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento: 17/06/2019	
Beneficiário: R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário: 2606.13.18101	
Data do Documento: 17/05/2019	Nº do Documento: 13188	Especie Doc.: DMI	Acate: N	Data Processamento: 18/05/2019	Nosso Número: 19/100994-0	
Especie: REAL		Quantidade Moeda:	Valor Moeda:		Valor Documento: R\$ 1.115,00	
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,46.					(-) Descontos / Abatimentos:	
					(-) Outras deduções:	
					(*) Mora / Multa:	
					(*) Outros acréscimos:	
					(-) Valor Cobrado:	
Pagador: ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Barra:	
Sacador / Avalista:					Autenticação Mecânica:	



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013188 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP: 88340-000 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000013188 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0512 2894 5700 0147 5500 1000 0131 8810 0013 1881
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190071055724 18/05/2019 10:49:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	18/05/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/05/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	1.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL RM DIS E COM DE GAS		0 - REMETENTE		QJ14330	SC	12.289.457/0001-47
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905		MUNICÍPIO CAMBORIU			SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	GLP	COPAGAZ				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	320,0000	165,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REG. NORMAL LUCRO PRES. GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PROD. ESTA ADEQ. ACON. PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASP E QUE ATENDE A REG. EM VIGOR. BOLETO PARA 17/06 Valor Aprox. dos Tributos 244,41	