



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

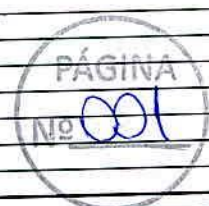
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 07/12/19		RELATÓRIO: 01-13-08-19		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 5ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 10/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 154.916,66	PARCELA Nº 7ª	REPASSE EM: 05/07/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 13-08-2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00 FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 07/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/08/2019



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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA					R\$ 150.052,27	
0	30/06/2019	Saldo Anterior					R\$ 268,74
1	01/07/2019	Débito	Quality Ice Edna Marcia Souza Vieira	CNPJ: 28.376.000-00	NF 377		R\$ 2.197,98
2	02/07/2019	C/C	Cinthia Viviana Lima Cardoso	CPF: 353.659-28	Rescisão		R\$ 3,50
3	02/07/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 73.251,05
4	04/07/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documentos	Salário 06/2019		2.617,05*
5	04/07/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.087,24*
6	04/07/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.770,94*
7	04/07/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.228,40*
8	04/07/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.715,96*
9	04/07/2019	C/C	Bruna Cristina Barivieira	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.683,96*
10	04/07/2019	C/C	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.719,36*
11	04/07/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.330,69*
12	04/07/2019	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.680,12*
13	04/07/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.676,93*
14	04/07/2019	C/C	Dalmir dos Santos	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		3.957,64*
15	04/07/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.057,34*
16	04/07/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.681,68*
17	04/07/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.969,67*
18	04/07/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.593,90*
19	04/07/2019	C/C	Eliane Keuwald de Goes	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.630,00*
20	04/07/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.727,93*
21	04/07/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.681,68*
22	04/07/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.561,25*
23	04/07/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.390,40*
24	04/07/2019	C/C	Juliana Luzara Matiusch Melo Borges	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.100,07*
25	04/07/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.593,90*
26	04/07/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		4.479,42*
27	04/07/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.719,36*
28	04/07/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.991,21*
29	04/07/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		275,93*
30	04/07/2019	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.357,97*
31	04/07/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		531,30*
32	04/07/2019	C/C	Paula Francieli da Luz	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.533,77*
33	04/07/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.699,59*
34	04/07/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.586,88*
35	04/07/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.593,90*
36	04/07/2019	C/C	Rosângela Lima	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		1.065,06*
37	04/07/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		525,53*
38	04/07/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.153,34*
39	04/07/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		2.281,69*
40	04/07/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	CPF: 048.659-16	Salário 06/2019		R\$ 126,00
41	04/07/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 154.916,66	
42	05/07/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.				R\$ 10.369,25
43	05/07/2019	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF JUNHO 2019		FÉRIAS		R\$ 2.239,21
44	10/07/2019	C/C	Edi Rosa da Silva				R\$ 3,50
45	10/07/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		NF 5		R\$ 7.200,00
46	10/07/2019	Débito	David Cleber Tonet	CNPJ: 28.376.000-00	NF 5469		R\$ 553,95
47	11/07/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 08.846.465/0001-18	NF 455995		R\$ 293,10
48	11/07/2019	Débito	Goedert LTDA	CNPJ: 08.846.465/0001-18	NF 101		R\$ 1.794,53
49	12/07/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 08.846.465/0001-18			R\$ 205.977,41
50	15/07/2019	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento	NF 377		R\$ 268,74
51	15/07/2019	Débito	Quality Ice Edna Marcia Souza Vieira	CNPJ: 28.376.000-00			R\$ 421,97
52	15/07/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 4.964,29
53	22/07/2019	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-20194938806499-68)	CNPJ: 01.20194938806499-68	NF 455207		R\$ 898,40
54	22/07/2019	Débito	Goedert LTDA	CNPJ: 08.846.465/0001-18	NF 4626		R\$ 572,10
55	22/07/2019	Débito	AST Serviço Aux. Segurança do Trab. EIRELI	CNPJ: 08.846.465/0001-18	JUNHO		R\$ 1.749,99
56	22/07/2019	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 08.846.465/0001-18			

57	22/07/2019	Débito	DARF IRRF 06 2019			R\$	1.606,65
58	22/07/2019	Débito	INSS 06 2019			R\$	34.773,94
59	22/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	44.565,37
60	24/07/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 17.789.457/0001-47	NF 13416	R\$	960,00
61	24/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	960,00
62	25/07/2019	Débito	DARF PIS 06 2019			R\$	1.335,84
63	25/07/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-11		2068 (JUNHO)	R\$	200,98
64	25/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	1.536,82
65	26/07/2019	Débito	Mundo Fácil Embalagens LTDA ME	CNPJ: 20.000.000/0001-00	NF 7762	R\$	836,75
66	26/07/2019	Débito	Comercial WG Extintores	CNPJ: 80.000.000/0001-00	NF 16453	R\$	5.210,68
67	26/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	6.047,43
68	29/07/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CNPJ: 14.785-49	FÉRIAS	R\$	2.837,11
69	29/07/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
70	29/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	2.840,61
71	31/07/2019	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.			R\$	140,00
72	31/07/2019	Débito	Esgotam Prestadora de Serviço EIRELI	CNPJ: 17.733/0001-65	NF 4134	R\$	1.176,00
73	31/07/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$	1.036,00

TOTAIS

R\$ 362.095,16 R\$ 362.095,16

SALDO

R\$ -

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE AGOSTO DE 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo Cesar Senk Júnior
Adm. do Lar

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

GIULIANO CARLOS PERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF 000.000.000-36

PÁGINA
Nº 002



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							150.052,27 C
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995	70.101	268,74 D	149.783,53 C
					7.394	2.197,98 D	
02/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	831.831.200.323.854	3,50 D	147.582,05 C
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/07/2019			
					13.820	73.251,05 D	
04/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	831.851.200.375.521	126,00 D	74.205,00 C
04/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/07/2019			
					551.489.000.511.768	154.916,66 C	
05/07/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/07 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
					70.501	10.369,25 D	218.752,41 C
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF			
					11.915	2.239,21 D	
10/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	811.910.904.414.587	3,50 D	
10/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 10/07/2019			
					851.175	7.200,00 D	209.309,70 C
10/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	71.101	553,95 D	
11/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
					71.102	293,10 D	208.462,65 C
11/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOEDERT LTDA			
					71.201	1.794,53 D	206.668,12 C
12/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
					1.201.100	205.977,41 D	
15/07/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	71.501	268,74 D	
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo Cooperativa Central de Credito - Ailos			
					71.502	421,97 D	0,00 C
15/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL			
					72.201	4.964,29 D	
22/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
					72.202	898,40 D	
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo GOEDERT LTDA			
					72.203	572,10 D	
22/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo Cooperativa Central de Credito - Ailos			
					72.204	1.749,99 D	
22/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU			
					72.205	1.606,65 D	
22/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
					72.206	34.773,94 D	
22/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 83825273000100 - 06/2019			
					1.100	44.565,37 C	0,00 C
22/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	72.401	960,00 D	
24/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
					1.100	960,00 C	0,00 C
24/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	72.501	1.335,84 D	
25/07/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
					72.502	200,98 D	
25/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC			
					1.100	1.536,82 C	0,00 C
25/07/2019		0000	00000				

01/08/2019

Banco do Brasil

			848 Fundo BB RF Simples				
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.601	836,75 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.602	5.210,68 D		
			COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORTADORA DE				
26/07/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	6.047,43 C		0,00 C
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.550	2.837,11 D		
29/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.903.748.897	3,50 D		
			Cobrança referente 29/07/2019				
29/07/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.840,61 C		0,00 C
31/07/2019	1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.005.645	140,00 C		
			31/07 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE				
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.101	1.176,00 D		
			BANCO SOFISA S/A				
31/07/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.036,00 C		0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G335111350646421011
11/07/2019 13:55:3211/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
148901489 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090012003727810600000769018979340000026874

BENEFICIARIO:

EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 0220548099

NOME FANTASIA:

QUALITY ICE

CNPJ: 22.214.416/0001-45

PAGADOR:

LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE F

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 268,74

VALOR COBRADO 268,74

NR.AUTENTICACAO 2.715.A53.941.95C.EBE



08591.09001 20037.278106 00000.769018 9 79340000026874



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995		0109-0/37278-1		RS		00372781000000769
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
270620193/0001		22.214.416/0001-45	01/07/2019	268,74		
Pagador						
LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ, BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/37278-1						
						Autenticação Mecânica



085-0

08591.09001 20037.278106 00000.769018 9 79340000026874

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					01/07/2019	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995				22.214.416/0001-45	0109-0/37278-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Código do Documento	
27/06/2019	270620193/0001	DS	N	27/06/2019	00372781000000769	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(s) Valor do Documento	
	01	RS			268,74	
Instruções					(s) Desconto / Acatamento	
					(s) Outras Descontos	
					(s) Mora / Multa	
					(s) Outros Acrescimos	
					(s) Valor Cobrado	
Pagador						
LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITA - 83.825.273/0001-00						
5ª AVENIDA, 10						
88337010 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador / Avalista					Código de Barra	
					Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 QUALITY ICE EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995 RUA 109, Nº 89, CANTO DA PRAIA, ITAPEMA SC. FONE: 47-3363.519 CMC: 14794 - CPF/CNPJ: 22.214.416/0001-45 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000377

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 08/07/2019 09:42:48	NATUREZA OPERAÇÃO Isento de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS		EMAIL ricieri.adv@gmail.com
NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		COMPLEMENTO
ENDEREÇO 5ª Avenida, Nº 10, Dos Municipios, CEP 88330000, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		
Nº CPF/CNPJ 83.825.273/0001-00	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	537,48	537,48

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 537,48	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 537,48
Local onde o serviço foi prestado: BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 98,31 (18.29%) - Fonte: IBPT	

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2cba9c879c839bc7a6d2bd2498a26905 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f1f3d666fa64d7a5ceaf9b6c21f9b420

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000377

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2cba9c879c839bc7a6d2bd2498a26905 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f1f3d666fa64d7a5ceaf9b6c21f9b420
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 98,31 (18.29%) - Fonte: IBPT	

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
 VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:31
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CINTHIA VIVIANA LIMA CARDOSO

CPF: 9-28

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 58.951-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.197,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.9B5.402.024.6B9.6DC



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
BALNEARIO CAMBORIU SC

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO		RECEBIDO E ACEITO
Em 02/07/19		
ASSINATURA		
NOME:		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[illegible]

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.732,50	24 Data de Admissão 26/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2019	26 Data do Afastamento 23/06/2019	27 Cód. Afastamento PD0
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 23 /dias Salário (liquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.328,25	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 3/12 avos	R\$ 433,13	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 433,13
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 144,38	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\$ 2.338,89

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\$ 106,26	112,2 Prev. social - 13º salário	R\$ 34,65
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\$ 140,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.197,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
TRABALHADOR				
[REDACTED] 2		[REDACTED]		
[REDACTED] C		[REDACTED] LIMA		
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 26/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2019	26 Data do Afastamento 23/06/2019	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 02/07/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.197,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

PÁGINA
Nº 010

B. CAMBORIÚ 15 de JULHO de 2019

Pauliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Cinthia V. Lima e Cardoso

151 Assinatura do trabalhador

CINTHIA VIVIANA LIMA CARDOSO
CPF: [REDACTED]-28

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

11/07/2019

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

Data 02/07/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/07/2019, documento 831.831.200.323.854, 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 11/07/2019 13:54:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]

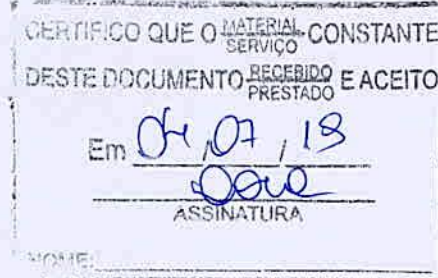
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 43.553-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.617,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.54E.550.9AE.A5E.1C6



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	20,00	1.526,96		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
261	Faltas Justificadas Dias	10,00	763,48		
316	Adicional Noturno	90,01	458,14		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		57,27		
9101	I.N.S.S.	11,00		330,59	
9151	I.R.	7,50		57,81	
		Totais	3.005,45	388,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.617,05	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.290,44		3.005,45	3.005,45	240,43	2.674,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 31/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

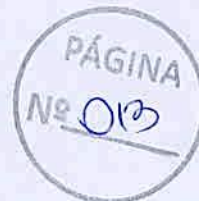
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALINE DE [REDACTED]
[REDACTED] 6

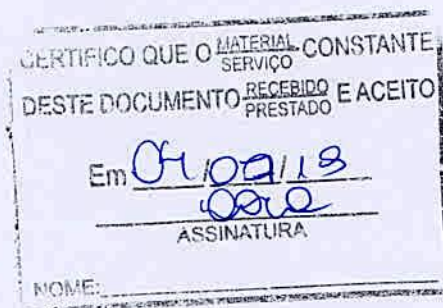
CONTA: [REDACTED] SC 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.76F.29B.B73.283.B3A



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
348		ALINE DE FAVERI		CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA	
Admissão 02/01/2018		CPF [REDACTED] 9-16		PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00	207,90	
9101	I.N.S.S.	9,00		14,86	
9151	I.R.	7,50			
		Totais	2.310,00	222,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.087,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
 1489001489

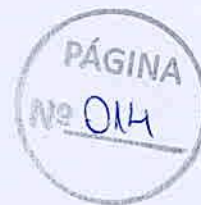
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED] 4-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.770,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.73D.C18.232.4BF.400



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL-SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 07/07/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
411	Horas Extras 100%	11,30	177,98		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	35,60		
9101	I.N.S.S.	9,00		175,14	
		Totais	1.946,08	175,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.770,94	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.946,08	1.946,08	155,68	1.770,94

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 05/07/2019 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: 00000000000000000012
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.228,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.45D.E68.C36.F89.B95



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/07/19
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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
378	ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA	CBO: 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 10/01/2019 CPF: 0000000000000000009-12 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	6,01	127,04		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	25,41		
9101	I.N.S.S.	9,00		222,99	
9151	I.R.	7,50		26,30	
Totais			2.477,69	249,29	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.228,40	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.477,69	2.477,69	198,21	2.254,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/19 Assinatura do funcionário: Andreia Souza					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: [REDACTED]-56

AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

RS

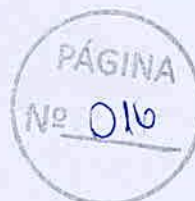
13.442-2

04/07/2019

2.715,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.084.A7D.43A.B21



CREDITADO EM CONTA

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

Em 04/07/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Junho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C.

385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

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

Admissão 19/03/2019 CPF [REDACTED]-56 PIS 156.68887 27.1 CTPS 00853529 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	9,01	34,78	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,35	
411	Horas Extras 100%	30,01	634,37	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	126,87	
9101	I.N.S.S.	11,00		343,81
9151	I.R.	7,50		65,84
		Totais	3.125,61	409,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 2.715,96
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		3.125,61	3.125,61	250,04
				Base IRRF
				2.781,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/2019

Assinatura do funcionário:

Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

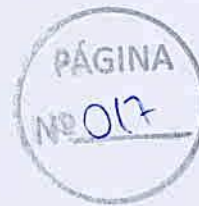
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

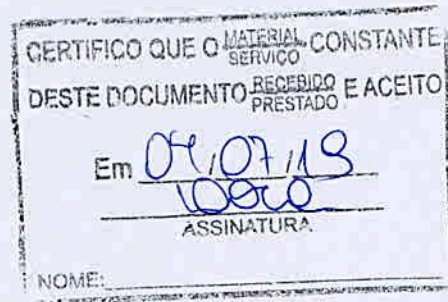
FAVORECIDO: CIRILO RODRIGUES ROCHA
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.683,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.861.91C.05D.AD6.C75



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
374	CIRILO RODRIGUES ROCHA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 14/12/2018 CPF [REDACTED] 3-24 PIS 126.33698.14.1 CTPS 01960596 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	30,02	634,58	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	126,92	
9101	I.N.S.S.	11,00		339,54
9151	I.R.	7,50		63,24
		Totais	3.086,74	402,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.683,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.086,74	3.086,74	246,93	2.747,20
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/07/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

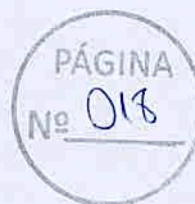
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: [REDACTED] 9-49

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.506.CF2.281.52F.ABD



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT L
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
359	CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 02/08/2018 CPF [REDACTED] 9-49		PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,04	
Totais			1.889,40	170,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/07/2019		Assinatura do funcionário: Cladimar R. P. Camargo			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES

CPF: [REDACTED]-68

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA:

49.186-1

DATA DE PAGAMENTO:

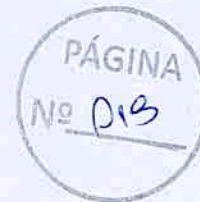
04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

2.330,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EB9.C1F.56B.57D.7A3



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Junho 2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

274

CLAUDETE DOS PRASERES

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	1.133,68	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
261	Faltas Justificadas Dias	14,00	991,97	
316	Adicional Noturno	63,01	243,52	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		30,44	
9101	I.N.S.S.	9,00		20,92
9151	I.R.	7,50		80,80
		Totais	2.599,21	201,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.330,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.599,21	2.599,21	207,93	2.365,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1CE.E66.960.D13.DA9

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
411	Horas Extras 100%	6,00	94,82	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	18,96	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,16
		Totais	1.846,28	166,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.680,12
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.846,28	147,70	1.680,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/19 Assinatura do funcionário: *Claudia M. Loss*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DALMIR DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 9-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 113.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.676,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.762.991.EAB.BF8.E28

PÁGINA

02 071

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.842,78	
9101	I.N.S.S.	9,00		165,85
Totais			1.842,78	165,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.676,93
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.842,78		1.842,78	147,42	1.676,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED] 8-67

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.EAD.6CC.948.E20.BF4



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 Junho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C: 2
 250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA CBO: 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)
 Admissão 10/03/2014 CPF: [REDACTED] 8-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.815,92	
65	Prêmio		800,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9101	I.N.S.S.	11,00		529,70
9151	I.R.	22,50		328,18
		Totais	4.815,52	857,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.957,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.815,92	4.815,52	4.815,52	385,24	4.285,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/2019 Assinatura do funcionário:

Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES

CPF: [REDACTED] 269-77

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

CONTA: 5.331.385-2

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019

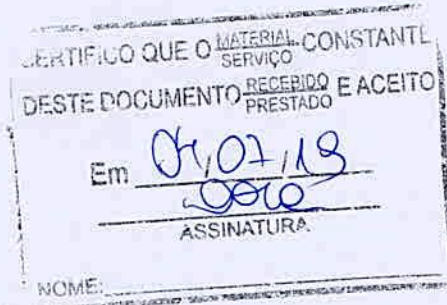
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.384.A29.8B3.CAC.3A9



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO: 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
262	DORA ALICE GOMES	Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED] 9-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.274,47	204,70	
9101	I.N.S.S.	9,00		12,43	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.274,47	217,13	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.274,47	2.274,47	2.274,47	181,95	2.069,77	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

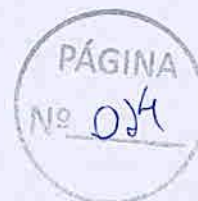
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

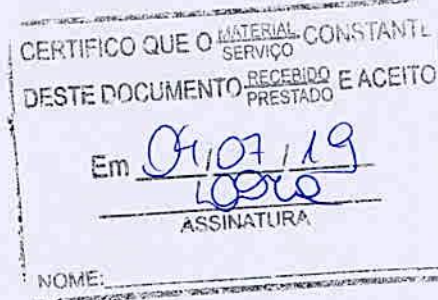
FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: [REDACTED] -00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.109.FAD.9C1.ADB.CC3



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/03/2007		CPF [REDACTED]	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
		Totais	1.848,00	166,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.848,00		1.848,00	1.848,00	147,84
				Base IRRF
				1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
4/7/19 Assinatura do funcionário: *Edi Rosa do Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

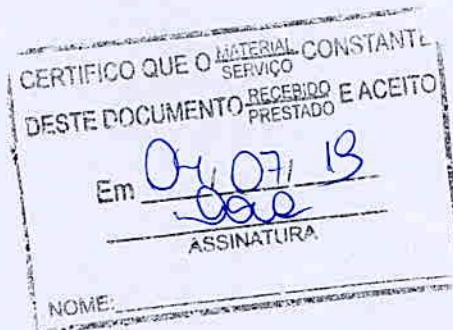
FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.969,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A7C.B43.3E5.18E.C12



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
321	ELIANE DOS SANTOS	Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.164,47	194.80	
9101	I.N.S.S.	9.00			
Totais			2.164,47	194.80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.969,67	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.164,47		2.164,47	2.164,47	173.15	1.969,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/07/2019 Assinatura do funcionário:			Eliane dos Santos		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE KEUWALD DE GOES

CPF: [REDACTED]-54

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SC
58.876-8

04/07/2019

1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.278.FE6.2F7.9E5.D15



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19

Assinatura

Nome

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.732,50		1.732,50	1.732,50	138,60
				Base IRRF
				1.593,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/19 Assinatura do funcionário: Eliane K Goes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

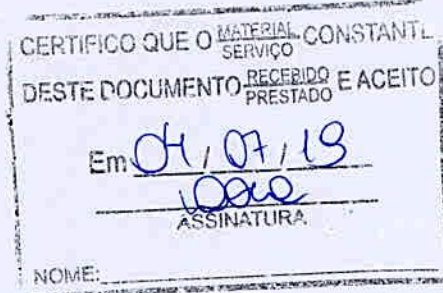
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]-92

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E77.E53.D24.3F9.0FA



CREDITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

Código Nome do funcionário

334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

C.C.

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

Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]-92 PIS 124.84196.90.5 CTPC 04883633 00010-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	90,00	347,83	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CII		43,48	
411	Horas Extras 100%	12,01	253,87	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	50,77	
9101	I.N.S.S.	11,00		332,33
9151	I.R.	7,50		58,86
		Totais	3.021,19	391,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.630,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.021,19	3.021,19	241,69	2.688,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

SC

CONTA:

53.485-4

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

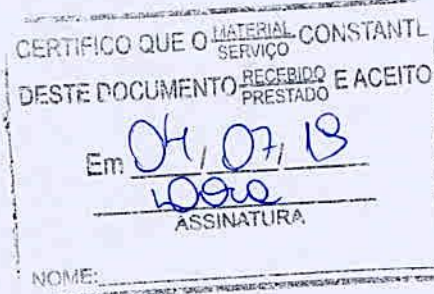
1.727,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D6D.027.130.ECB.5D6



CREDITADO EM CASH



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Junho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

309

GISLAINE FERNANDES ANDRADE

CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL

Admissão 09/09/2016 CPF 4 [REDACTED] 87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.898,82	
9101	I.N.S.S.	9,00		170,89
		Totais	1.898,82	170,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.727,93
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.898,82		1.898,82	1.898,82	1.727,93
			Valor FGTS	
			151,90	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED] 9-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.836.B60.03C.9F8.98C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)	
Código Nome do funcionário				Admissão 01/07/2005 CPF [REDACTED] 9-44 PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0	
73 INESIA MICKNOWSKI					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	166,32	
9101	I.N.S.S.	9,00			
Totais			1.848,00	166,32	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED] 99

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SC

73.367-9

04/07/2019

2.561,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A0A.9AD.BAF.C2A.D43



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/01/2015		CPF [REDACTED] 9-09	PIS 210.51098.76.0	CTPS 05360917 00030-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	2.054,79		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	70,85		
316	Adicional Noturno	126,01	487,00		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		60,88		
9101	I.N.S.S.	9,00		258,58	
9151	I.R.	7,50		53,29	
Totais			2.873,12	311,87	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.561,25	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.873,12	2.873,12	229,84	2.614,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /		Assinatura do funcionário:			

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
 CPF: [REDACTED] 9-20

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 12.412-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.390,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.66A.462.0FB.631.5F9



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 04/07/19
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	9,00	34,78	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,35	
411	Horas Extras 100%	12,02	254,09	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	0,87	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	50,82	
9101	I.N.S.S.	9,00		240,31
9151	I.R.	7,50		39,44
		Totais	2.670,15	279,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.390,40
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.670,15	2.670,15	213,61	2.429,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/07/2019 Assinatura do funcionário: Juliana L. M. M. Borges.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
 CPF: [REDACTED] 1

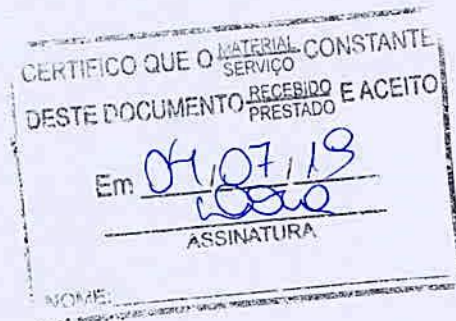
CONTA: [REDACTED] SC 28.447-5
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.A86.71B.449.222



CREDITADO EM C/C



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

Código Nome do funcionário

386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

C.C:

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

Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED] 9-01 PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30.00	2.125.64	
101	Adicional Insalubridade		199.60	
9101	I.N.S.S.	9.00		209.27
9151	I.R.	7.50		15.90
		Totais	2.325.24	225.17
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 2.100,07
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.125.64		2.325.24	2.325.24	2.115.97
			Valor FGTS	
			186.01	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/19

Assinatura do funcionário:

Jusley dos S. Vaz Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:34
1489001489

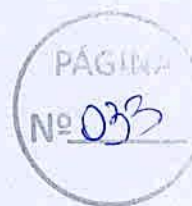
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.065.533.932.FB6.C30



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

Código Nome do funcionário C.C:
326 LIGIA MARGARETE LAGUNA CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
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.

5 17 2019 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

CPF: [REDACTED] 4

[REDACTED] 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

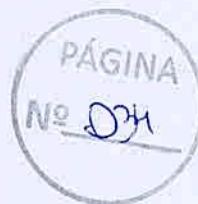
CONTA: 51.895-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019

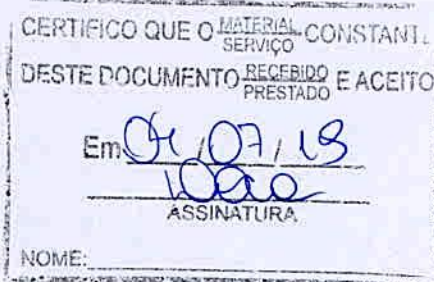
VALOR CREDITADO (R\$): 4.479,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FE3.254.640.B59.CD9



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

Código

Nome do funcionário

C.C:

305

LILIANE BORATTI

CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 23/06/2016

CPF [REDACTED]-54

PIS 126.04386.72.2

CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82	
9101	I.N.S.S.	11,00		615,43
9151	I.R.	27,50		499,97
		Total:	5.594,82	1.115,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 4.479,42
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
5.594,82		5.594,82	5.594,82	447,58
				Base IRRF
				4.979,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/07/19

Assinatura do funcionário: *Liliane Boratti*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:34
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
 CPF: [REDACTED] 9-53
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.702-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C58.624.A5A.6B0.E62



CREDITADO EM CONTA

ERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 04/07/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/12/2017 CPF [REDACTED] 9-53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.826,42		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,98		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,04	
Totais			1.889,40	170,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 275,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7B2.C3B.0E7.5AA.714



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	4,00	283,42	
101	Adicional Insalubridade		26,61	
3105	Férias Folha	26,00	1.842,22	
3151	1/3 Férias Folha		747,61	
3249	Férias Adicionais Folha	26,00	172,99	
3251	Férias Média H.E. Folha	26,00	158,89	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	26,00	25,28	
3253	Férias Média R.V. Folha	26,00	42,63	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	26,00	0,81	
3949	Desconto férias			2.555,64
9101	I.N.S.S.	11,00		34,10
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		328,95
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		105,84
		Totais	3.300,46	3.024,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 275,93
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		3.300,46	3.300,46	264,03
				Base IRRF
				275,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
12/07/19 Assinatura do funcionário: Nara Suely P. de P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU

SC

CONTA:

53.390-4

DATA DE PAGAMENTO:

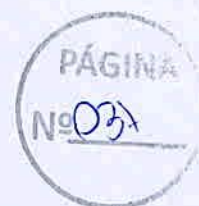
04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

1.991,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FC0.2E1.969.2B1.E06



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/07/19

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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] 09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	25,00	1.574,50		
411	Horas Extras 100%	30,01	515,46		
543	D.S.R. Horas Extras	21,00	98,18		
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	5,00	314,90		
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	5,00	52,04		
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	5,00	7,46		
8801	Desconto Salário Situação			374,40	
9101	I.N.S.S.	9,00		196,93	
		Totais	2.562,54	571,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.991,21	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	2.188,14	2.188,14	175,05	1.991,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/07/2019 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA

CPF: [REDACTED] 5-49

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 57.352-3

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.357,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BED.E4C.64D.536.23D



CREDITADO EM CONTA

RECIBO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 04/07/19
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
357	OLGA NUNES VIEIRA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 26/07/2018		CPF [REDACTED] 9	PIS 126.35705.07.2	CTPS 00058257 00038	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30.00	1.889,40		
411	Horas Extras 100%	36.01	618,52		
543	D.S.R. Horas Extras	25.00	123,70		
9101	I.N.S.S.	9.00		236,84	
9151	I.R.	7.50		36,81	
Totais			2.631,62	273,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.357,97	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40		2.631,62	2.631,62	210,52	2.394,78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAULA FRANCIELI DA LUZ

CPF: [REDACTED] 9-08

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

11.959-8

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

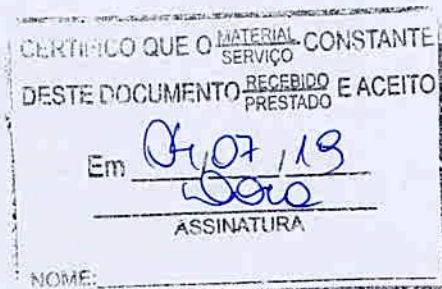
531,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D3A.D40.681.01B.604



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
392	PAULA FRANCIELI DA LUZ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 19/06/2019 CPF [REDACTED] 9-08		PIS 201.26580.45.0 CTPS 01245104 00020			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	12,00	693,00		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		57,75	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		57,75	
9101	I.N.S.S.	8,00		46,20	
Totais			693,00	161,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 531,30	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		577,50	577,50	46,20	531,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/07/2019 Assinatura do funcionário: Paula F. da Luz.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

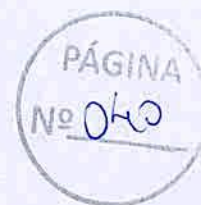
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [REDACTED] 5
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.533,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FA8.501.9D1.D48.DA5



CREDITADO EM CONTA

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

Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED] 9-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30.00	1.732.50	65.36
217	Faltas não Justificadas Horas	8.30		133.37
9101	I.N.S.S.	8.00		
		Totais	1.732,50	198,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.533,77
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.667,14	1.667,14	133,37	1.533,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5 / 7 / 19 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED] 9-20

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

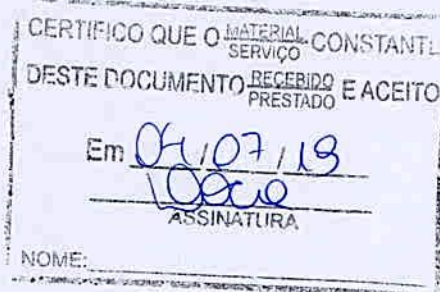
CONTA: 44.743-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.699,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3B6.0C6.CDB.5C6.AF7



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA			
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED] 9-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.355,73		
68	Premio		750,00		
9101	I.N.S.S.	11,00		341,63	
9151	I.R.	7,50		64,51	
Totais			3.105,73	406,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.699,59	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.355,73	3.105,73	3.105,73	248,45	2.764,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/07/2019 Assinatura do funcionário: Roberto Carlos Castelain					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

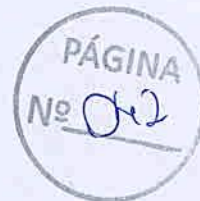
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

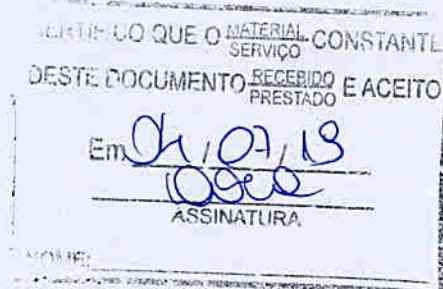
FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: [REDACTED]-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.586,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.657.988.930.D48.D49



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

Código		Nome do funcionário		C.C.	
315		ROSA NELI DO PRADO		CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 16/12/2016		CPF	0-73	PIS 129.84379.16.2	CTPS 02709861 00050
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	42,01	162,36		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		20,30		
411	Horas Extras 100%	18,01	380,71		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	4,06		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	76,14		
9101	I.N.S.S.	11,00		326,56	
9151	I.R.	7,50		55,37	
		Totais	2.968,81	381,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.586,88	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.968,81	2.968,81	237,50	2.642,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/06/19		Assinatura do funcionário:		Rosa N. do Prado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED]-9-86
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.076-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9A2.0F3.1B9.399.213



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
390	ROSANGELA LIMA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 10/04/2019 CPF [REDACTED]-86 PIS 138.07456.72.3 CTPS 01246925 00050				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		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.				
05/07/19 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: 9-03

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 47.616-1

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019

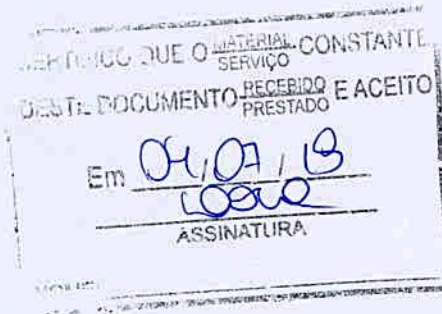
VALOR CREDITADO (R\$): 1.065,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1D3.034.221.526.5B3



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 Junho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO: 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2014 CPF 9-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	19,00	1.170,40		
3105	Férias Folha	11,00	677,60		
3151	1/3 Férias Folha		236,85		
3251	Férias Média H.E. Folha	11,00	28,80		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	11,00	4,14		
3949	Desconto férias			862,13	
9101	I.N.S.S.	9,00		105,34	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		85,26	
		Totais	2.117,79	1.052,73	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.065,06	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	2.117,79	2.117,79	169,42	1.065,06	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/07/19 Assinatura do funcionário:		Rosilene Corbolin			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 525,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.242.787.DB6.27B.5C5

SINA

OK

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/07/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

Código

Nome do funcionário

C.C:

330

SOLANGE LAGUNA LOPES

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 10/05/2017

CPF [REDACTED]-34

PIS 108.99791.19.8

CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	10,00	577,50		
3105	Férias Folha	20,00	1.155,00		
3151	1/3 Férias Folha		390,92		
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	15,77		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	1,99	1.405,67	
3949	Desconto férias			51,97	
9101	I.N.S.S.	9,00		140,73	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		17,28	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50			
		Totais	2.141,18	1.615,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 525,53	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		2.141,18	2.141,18	171,29	525,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/07/19

Assinatura do funcionário:

Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

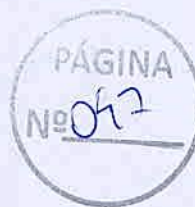
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
 CPF: [REDACTED] 9-50

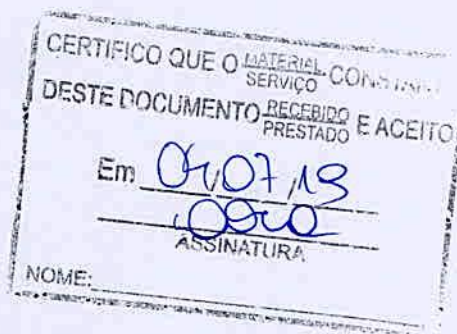
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 59.413-X
 DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4F1.2CF.DA3.30A.1DE



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2019

Código Nome do funcionário

C.C.

391 THAYSE VITORIANO DA SILVA

CBO: 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA

Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED] 9-50 PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.541,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		228,69
9151	I.R.	7,50		30,62
		Totais	2.541,00	259,31

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.281,69

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.541,00

2.541,00

2.541,00

203,28

2.312,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/07/19

Assinatura do funcionário:

Thayse Vitoriano

11/07/2019

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

Data 04/07/2019 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
04/07/2019, documento 831.851.200.375.521, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis 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 11/07/2019 13:54:41



11/07/2019

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

Data 05/07/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 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 11/07/2019 13:54:48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000103-8	69250179190-6
	70763005088-2	38252730001-6

Data do pagamento	05/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2019
VALOR DEPOSITO	10.369,25
Valor Total	10.369,25

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: D.E8C.A5A.034.3DF.DB3





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

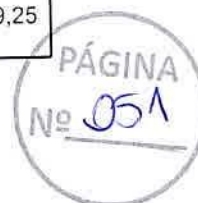
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 16:57:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.615,69	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.369,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.369,25
---	---------------------	----------------------------------

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



858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2019 - 16:57:57

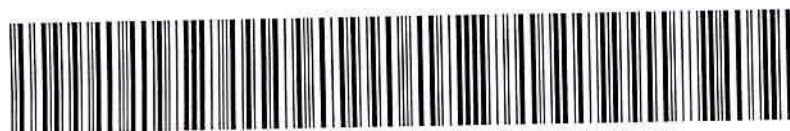
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.615,69	06-QTDE TRABALHADORES 36	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.369,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.369,25
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:55:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA

CPF: [REDACTED]-9-00

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 47.566-1

DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.239,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D49.FB6.037.564.9C2



CREDITADO EM 10/07/19

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
Em 10/07/19	
[Signature]	
ASSINATURA	
NOME:	

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**CNPJ - 83.825.273/0001-00****AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Funcionário : 89 EDI ROSA DA SILVA

Cargo : COZINHEIRO(A)

CTPS : 3943769-00001/0-SC Admissão....: 01/03/2007

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Julho de 2018 a 09 de Julho de 2019

Gozo de Férias ...: de 15 de Julho de 2019 a 13 de Agosto de 2019

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

Retorno : 14 de Agosto de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário Base		Base de Cálculo		Dependente I.R.	
2		1.848,00		1.848,00		0	
2005	Férias	30,00	1.848,00	9102	I.N.S.S. Férias	9,00	224,14
2051	1/3 Férias	30,00	622,63	9152	I.R. Férias	7,50	27,18
2151	Férias Média H.E.	30,00	16,84				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	3,06				

**CREDITADO EM CONTA**

Proventos = 2.490,53

Descontos = 251,32

Líquido = 2.239,21

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\$ 2.239,21

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 14 de Junho de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

EDI ROSA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**CNPJ - 83.825.273/0001-00****RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.239,21

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Um 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, 12 de Julho de 2019

EDI ROSA DA SILVA

11/07/2019

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

Data 10/07/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
10/07/2019, documento 811.910.904.414.587, 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 11/07/2019 13:54:57



11/07/2019

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

Data 10/07/2019 Valor R\$ 7.200,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.175, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete mil e duzentos 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 11/07/2019 13:55:06



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO		RECEBIDO E ACEITO
Em 10/07/19		
Wane		
ASSINATURA		
NOME:		

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0

Conta 33.128-0

C2 8 Série 800

Cheque N° 891175

C3 8

R\$ # 7.200,00

Pague por este cheque a quantia de

SETE MIL E DUZENTOS REAIS

e centavos acima

a DAVID CLEBER TONET

ou à sua ordem

3 CAMBORIÚ de JULHO

de 2019

BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572-06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
G5-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 04/2019

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



00001163940 01885447554 235003542882

CHEQUE

PÁGINA
Nº 056

RECEBEMOS DE DAVID CLEBER TONET OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

DAVID CLEBER TONET RUA PRESIDENTE NEREU, 81 - - VARZEA DO RANCHINHO, Camboriu, SC - CEP: 88349156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0728 3760 2600 0158 5500 1000 0000 0510 9007 2086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190095445045 - 04/07/2019 09:01
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 258753978

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		CEP 88337-305	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10 -	BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIOS	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:00
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 7.200,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 7.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		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	7.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549519	MOVEIS EM MDF	94036000	0400	5101	UN	1,0000	7.200,0000	7.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			

11/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:55:34
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700127540565879470000055395

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 553,95

VALOR COBRADO 553,95

=====

NR.AUTENTICACAO A.D48.AF7.60B.261.531

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



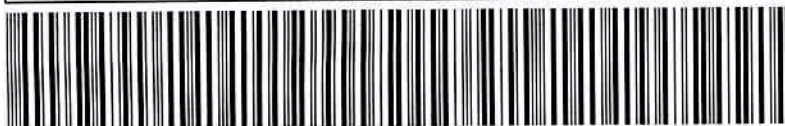
LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					SEGUNDA VIA	VENCIMENTO 11/07/2019	
BENEFICIÁRIO AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - 02.614.263/0001-16 4A AV, 360 - BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP: 88330108					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0815 0729570 79		
DATA DO DOCUMENTO 02/07/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 4354	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/07/2019	NOSSO NÚMERO 0000127574		
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 553,95		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO					EMISSION EM 04/07/2019		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA/MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 553,95
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 11/07/2019	
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 02/07/2019	NÚMERO DO DOCUMENTO 4354	ESPÉCIE DOC 8050/CB	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 03/07/2019	NOSSO NÚMERO 0000127574		
USO DO BANCO		ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R\$ 553,95		
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 30 DIAS APOS VENCIMENTO					EMISSION EM 04/07/2019		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS 0,00
							(+) MORA/MULTA 0,00
							(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
							(=) VALOR COBRADO R\$ 553,95
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: 02/07/2019
DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 553,95

NF-e

Nº 000.005.469

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.469

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0702 6142 6300 0116 5500 1000 0054 6910 0003 2523

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

342190094565294 02/07/2019 19:17:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

02/07/2019

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

02/07/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO

4354

VALOR BRUTO:

553,95

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO

553,95

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

557,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO

3,56

CUT. DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

553,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO:

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	GST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	56,09	27101259	060	5929	L	33,16	4,399	145,87	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	119,83	27101259	060	5929	L	70,8439	4,399	311,64	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	38,45	27101259	060	5929	L	23,8156	4,199	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 74,95 (13,45%) Federal, R\$ 139,38 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SC A5G7R1

ECF: EP101220000000002058 - CUPONS FISCAIS: 429023, 440975, 447682;

ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 780131, 790559;

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 553,95

Duplicata 001 - Vencimento: 11/07/2019, Valor: 553,95



Consultas - Emissão de comprovantes

G337161321569064010
16/07/2019 13:27:5116/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:54
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297137080000213384100000197624379470000029310

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

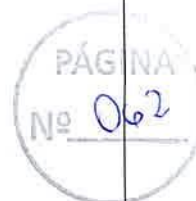
NR. DOCUMENTO	71.102
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	293,10
VALOR COBRADO	293,10

NR.AUTENTICACAO 4.CD3.484.3FA.FBB.CE9



Recibo do Pagador

Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC			Agência/Código Beneficiário 13700/000213384	Vencimento 11/07/2019
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 1034257 NF455995/1	Nosso Número 00000197-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 293,10	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Banco

Safra

Safra S.A.

422-7

42297.13708 00002.133841 00000.197624 3 79470000029310

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.						Vencimento 11/07/2019
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18 RUA EDGARD HOFFMANN 496 GALPÃO 1 BEIRA RIO 88164275 Biguacu SC						Agência/Código Beneficiário 13700/000213384
Data Documento 04/07/2019	Número do Documento 1034257 NF455995/1	Espécie Dóc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/07/2019	Nosso Número 00000197-6	
Uso do Banco 000	CIP 000	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 293,10	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$5.86 e Juros de R\$0.97 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 Municípios Balneario Camboriu SC 88337-395 Sacador/Avalista						CNPJ: 83.825.273/0001-00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GOEDERT LTDA

RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.455.995
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



4219 0779 8464 6500 0118 5500 1000 4559 9511 5683 5030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190095857826 04/07/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

04/07/2019

ENDEREÇO

Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA

BAIRRO/DISTRITO

Municípios

CEP

88337-395

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/07/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

16:45:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	11/07/2019	293,10									

Ne 067

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
293,10	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOEDERT LTDA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO					79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	Biguacu	SC	251468933			
QTDE. VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2,00			0,025200	30,000	30,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
12080	Detergente em po 1Kg (sache) BRILHANTE	34022000	000	5102	PC	30,0000	9,7700	293,10	293,10	17,00	49,83		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (524855) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tributos Aprox.(RS 76,09 Federal RS26,26 Estadual RS49,83 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:54
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700262010010279480000179453

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.794,53

VALOR COBRADO 1.794,53

=====

NR. AUTENTICACAO D.1FB.0D0.0A6.2AD.005





Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	12/07/2019	1.794,53
620 506	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	02/07/2019	
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.	3069/2130343	
Serviços de Contabilidade 06/2019	Nosso Número	2620-1

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS	102	
Endereço		
QUINTA AVENIDA N 10		
Bairro / Distrito		
MUNICIPIOS		
Município	UF	CEP
BALNEARIO CAMBORIU	SC	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.

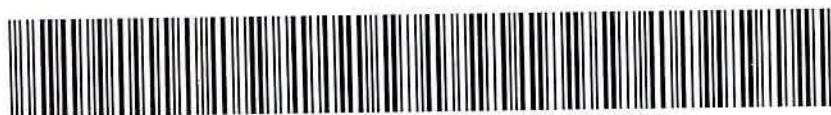
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00262.010010 2 79480000179453

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	12/07/2019				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	3069/2130343				
21.973.983/0001-12					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/07/2019	102	DS	N	08/07/2019	2620-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00%	(-) Outras deduções				
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa				
Serviços de Contabilidade 06/2019	(+) Outros acréscimos				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	(=) Valor cobrado				
COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDITO					
Pagador					
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS	83.825.273/0001-00				
QUINTA AVENIDA N 10					
MUNICIPIOS					
BALNEARIO CAMBORIU - SC	88337-010				
Sacador / Avalista ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 101		
		Série: E		
		Data Emissão: 08/07/2019		
		Certificação: 87206-A4AAD		
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 Endereço: RUA 620 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fattore@fatorecontabilidade.com.br		Insc. Estadual: N°: 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 Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA Bairro: DOS MUNICIPIOS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fattore@fatorecontabilidade.com.br		Insc. Municipal: 148771 Insc. Estadual: 0 N°: 10 Compl.: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2019				
Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2019	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1.794,5300	Total R\$ 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	Aliquota: 2,0000%
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
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: 07/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações:		Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município		
Data Geração: 08/07/2019 07:52:09				
Impresso em: 08/07/2019 às 07:52:14				
Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 101 Certificação 87206-A4AAD	
_____ Assinatura do Recebedor				

16/07/2019

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

Data 15/07/2019 Valor R\$ 205.977,41 D

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.201.100, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinco mil e novecentos e setenta e sete reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 16/07/2019 13:25:29



16/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:27:54
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Cooperativa Central de Credito

=====

08591090012003727810600000780015579510000026874

BENEFICIARIO:

EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 0220548099

NOME FANTASIA:

QUALITY ICE

CNPJ: 22.214.416/0001-45

PAGADOR:

LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE F

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 268,74

VALOR COBRADO 268,74

=====

NR. AUTENTICACAO 2.C86.492.898.E22.638





Código de Pagamento

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.09001 20037.278106 00000.780015 5 79510000026874



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995		0109-0/37278-1		R\$		00372781000000780
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
080720191/0001		22.214.416/0001-45	15/07/2019	268,74		
Pagador						
LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/37278-1						
						Autenticação Mecânica

Código de Pagamento



085-0

08591.09001 20037.278106 00000.780015 5 79510000026874

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					15/07/2019	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995			22.214.416/0001-45		0109-0/37278-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
08/07/2019	080720191/0001	DS	N	08/07/2019	00372781000000780	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			268,74	
Instruções: APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2.00% JUROS AO MES E MULTA DE 2.00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
LAR DOS VELINHOS D.IRACY ANJOS DE FREITA - 83.825.273/0001-00						
5ª AVENIDA, 10						
88337010 - VILA REAL - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/ Avalista					Código do Boleto	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 QUALITY ICE EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995 RUA 109, Nº 89, CANTO DA PRAIA, ITAPEMA SC, FONE: 47-3363.519 CMC: 14794 - CPF/CNPJ: 22.214.416/0001-45 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM M.E.I	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000377

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA SECRETARIA DE FINANÇAS Telefone: (47) 3268-8000	DATA EMISSÃO 08/07/2019 09:42:48	NATUREZA OPERAÇÃO Isento de Tributação	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		EMAIL ricieri.adv@gmail.com
ENDEREÇO 5ª Avenida, Nº 10, Dos Municípios, CEP 88330000, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 83.825.273/0001-00	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual Telefone(s)

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	537,48	537,48

OBSERVAÇÕES: CONTRIBUINTE ENQUADRADO NO M.E.I

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 537,48	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 537,48
Local onde o serviço foi prestado: BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 98,31 (18.29%) - Fonte: IBPT	

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2cba9c879c839bc7a6d2bd2498a26905 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f1f3d666fa64d7a5ceaf9b6c21f9b420

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de EDNA MARCIA SOUZA VIEIRA 02205480995 Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: _____ Data do Recebimento	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000377

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 2cba9c879c839bc7a6d2bd2498a26905 ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - f1f3d666fa64d7a5ceaf9b6c21f9b420

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 98,31 (18.29%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados

VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000004-9 21970082089-3
99684608070-2 86892562799-4

Data do pagamento 15/07/2019

Valor Total 421,97

DOCUMENTO: 071502

AUTENTICACAO SISBB: B.66C.7E7.F5E.A9B.B94

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



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376, Ed. Eco Benini - Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/07/2019
Valor a pagar 421,97
Data de emissão 01/07/2019
Estado de instalação Santa Catarina
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0868925627-0
Mês de referência Julho/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



Vencimento
15/07/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	69,58
Serviços	
Outros Serviços	19,90
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	26,21
Total	201,67
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	220,56
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,02
Total	222,58
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,43
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,85
Total	-2,28
TOTAL GERAL A PAGAR	421,97

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	179:00	215:00	229:00
Lig Nac Longa Distância	15:00	19:48	11:12
Lig Locais Celular (VC1)	128:42	272:18	294:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	4:12	3:12	6:00

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

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

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

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0868925627-0	Data de Vencimento 15/07/2019	Valor a Pagar (R\$) 421,97

84690000004 9 21970082089 3 99684608070 2 86892562799 4

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Julho/2019
Data de emissão 01/07/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

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

página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 3068022-SC
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	BCU-814HND7F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/05/2019 a 26/06/2019	25%	3,65%	94,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/05/2019 a 26/06/2019			-24,90
	SUBTOTAL					69,58
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GI	27/05/2019 a 26/06/2019	25%	3,65%	41,21
4		Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/05/2019 a 26/06/2019			-15,00
5	4733637835	Assinatura Mensal	27/05/2019 a 26/06/2019	25%	3,65%	42,99
6	4732687731	Assinatura Mensal	27/05/2019 a 26/06/2019	25%	3,65%	42,99
	SUBTOTAL					112,19
	TOTAL					181,77

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Emissões nacionais de Longa Distância										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	29/05/2019	14:35:29	00:02:36	FLORIANOPOLIS	4832258300	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	29/05/2019	14:41:13	00:02:30	FLORIANOPOLIS	4839524300	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Emissões Locais para Destinos (Vivo)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
9	27/05/2019	13:46:40	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,63
10	28/05/2019	11:10:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
11	28/05/2019	11:30:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	28/05/2019	15:11:07	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,63
13	29/05/2019	13:45:00	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/05/2019	15:00:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	30/05/2019	20:08:29	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	4,50
16	31/05/2019	09:23:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	31/05/2019	09:49:43	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999479166	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
18	31/05/2019	10:25:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	31/05/2019	14:53:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997780044	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
20	31/05/2019	17:28:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
21	31/05/2019	18:43:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996400671	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
22	03/06/2019	08:07:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	04/06/2019	10:47:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	04/06/2019	23:22:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,86
25	05/06/2019	06:59:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Mista	25%	3,65%	1,21
26	05/06/2019	08:12:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	05/06/2019	11:00:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
28	06/06/2019	09:05:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	06/06/2019	13:34:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	06/06/2019	13:59:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
31	06/06/2019	14:48:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	07/06/2019	08:08:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
33	07/06/2019	18:16:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
34	07/06/2019	21:04:58	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	4,06
35	10/06/2019	10:23:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	10/06/2019	15:49:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	10/06/2019	16:33:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
38	10/06/2019	17:05:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	11/06/2019	09:48:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	11/06/2019	18:39:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
41	12/06/2019	08:55:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997656328	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
42	12/06/2019	08:57:32	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996564493	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,58
43	12/06/2019	09:02:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996488556	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
44	12/06/2019	09:22:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
45	12/06/2019	16:26:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999349056	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
46	12/06/2019	18:56:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
47	13/06/2019	09:24:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
48	13/06/2019	13:08:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	13/06/2019	13:38:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
50	13/06/2019	13:49:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
51	13/06/2019	14:10:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

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

Ligações Locais para Celular (VC1)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
52	13/06/2019	16:37:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	13/06/2019	16:41:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
54	14/06/2019	09:24:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
55	14/06/2019	09:52:50	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997477897	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	9,26
56	14/06/2019	13:18:41	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997818844	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
57	14/06/2019	13:21:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996714922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
58	14/06/2019	14:30:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	14/06/2019	14:49:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
60	14/06/2019	18:05:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
61	16/06/2019	19:28:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996015992	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,21
62	17/06/2019	10:46:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	17/06/2019	13:34:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	17/06/2019	14:24:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	17/06/2019	15:18:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	17/06/2019	16:31:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
67	17/06/2019	16:57:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999259970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
68	17/06/2019	17:22:02	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,22
69	17/06/2019	17:35:18	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984261466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,99
70	18/06/2019	11:29:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
71	18/06/2019	11:32:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
72	18/06/2019	11:35:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
73	18/06/2019	17:44:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,75
74	19/06/2019	08:57:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
75	19/06/2019	09:19:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
76	19/06/2019	15:13:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988148847	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
77	19/06/2019	17:37:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
78	21/06/2019	11:09:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	24/06/2019	09:31:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	24/06/2019	10:38:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
81	24/06/2019	13:52:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996958698	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	24/06/2019	17:03:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
83	25/06/2019	09:19:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	25/06/2019	18:31:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
85	26/06/2019	07:50:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999104672	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
86	26/06/2019	08:18:11	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
87	26/06/2019	10:40:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999257052	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
88	26/06/2019	14:06:17	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,58
89	26/06/2019	14:31:55	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,74
90	26/06/2019	15:12:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	26/06/2019	15:16:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									97,84	

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

Ligações nacionais de longa distância para celular (1000x)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
92	17/06/2019	10:22:17	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 55	55999111166	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	18/06/2019	14:07:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 71	71991891144	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,02
SUBTOTAL										2,02
TOTAL										99,86

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Empresas Nacionais de Longa Distância				Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Data	Hora	Duração	Destino							
94	29/05/2019	14:30:38	00:04:12	FLORIANOPOLIS	4832212828	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	29/05/2019	14:38:47	00:01:54	FLORIANOPOLIS	4832229110	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
96	27/05/2019	17:12:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	27/05/2019	18:03:08	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	28/05/2019	10:24:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
99	28/05/2019	11:28:37	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
100	28/05/2019	12:19:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	28/05/2019	12:57:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	28/05/2019	13:03:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	28/05/2019	14:54:40	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997446024	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,93
104	29/05/2019	09:07:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	29/05/2019	14:54:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	29/05/2019	15:48:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
107	29/05/2019	17:50:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
108	30/05/2019	08:28:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	31/05/2019	15:20:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988438746	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
110	31/05/2019	17:33:54	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999487430	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,44
111	31/05/2019	17:47:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
112	03/06/2019	10:44:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	03/06/2019	10:45:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 479968683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
114	03/06/2019	13:27:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984148897	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
115	03/06/2019	13:39:36	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988837585	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,45
116	03/06/2019	14:39:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	04/06/2019	10:45:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	04/06/2019	11:00:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
119	04/06/2019	13:02:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
120	04/06/2019	14:29:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	04/06/2019	18:05:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
122	05/06/2019	09:15:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
123	05/06/2019	11:08:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	05/06/2019	19:04:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
125	06/06/2019	14:12:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	06/06/2019	14:23:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
127	06/06/2019	15:35:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	06/06/2019	15:52:01	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	10/06/2019	15:43:33	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
130	10/06/2019	16:50:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
131	11/06/2019	08:12:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
132	11/06/2019	14:18:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	11/06/2019	14:55:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	11/06/2019	15:43:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	11/06/2019	17:02:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997134260	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
136	11/06/2019	18:40:19	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	3,21
137	12/06/2019	09:00:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999940529	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
138	12/06/2019	09:18:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
139	12/06/2019	13:34:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
140	13/06/2019	09:23:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
141	13/06/2019	13:17:49	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996649263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,22
142	13/06/2019	13:40:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
143	13/06/2019	14:24:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	13/06/2019	16:10:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997477897	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
145	14/06/2019	10:15:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996714922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
146	14/06/2019	10:54:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999912293	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
147	14/06/2019	13:21:30	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
148	14/06/2019	14:59:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	14/06/2019	15:56:13	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,10
150	17/06/2019	09:53:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	17/06/2019	10:06:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	17/06/2019	11:12:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996714922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
153	17/06/2019	13:48:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	17/06/2019	15:03:08	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,16
155	17/06/2019	15:19:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984093364	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
156	17/06/2019	15:32:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	17/06/2019	16:32:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	17/06/2019	17:14:04	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,46
159	17/06/2019	17:37:38	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988148847	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	17/06/2019	17:48:10	00:09:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,07
161	17/06/2019	18:30:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
162	18/06/2019	09:38:02	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991370944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	18/06/2019	10:23:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
164	18/06/2019	10:59:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
165	18/06/2019	11:17:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
166	18/06/2019	11:32:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
167	18/06/2019	14:42:49	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	18/06/2019	17:38:14	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,21
169	18/06/2019	17:52:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999352824	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
170	19/06/2019	08:20:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
171	21/06/2019	11:04:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
172	24/06/2019	09:01:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988438746	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	24/06/2019	10:36:49	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	24/06/2019	10:51:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	24/06/2019	10:54:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	24/06/2019	16:33:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
177	24/06/2019	17:52:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Locais para Celular (VC1)						Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo					
178	24/06/2019	18:41:02	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
179	25/06/2019	10:23:40	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,10
180	25/06/2019	14:30:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
181	25/06/2019	15:56:47	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996088123	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
182	25/06/2019	18:33:39	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
183	26/06/2019	07:01:13	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,05
184	26/06/2019	08:16:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
185	26/06/2019	10:44:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
186	26/06/2019	13:58:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
187	26/06/2019	14:29:16	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,46
188	26/06/2019	14:41:36	00:14:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	17,12
189	26/06/2019	15:13:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									122,72	

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
190 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/06/2019	25%	3,65%	-0,85
191 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	26/06/2019	25%	3,65%	-1,43
TOTAL				-2,28
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				402,07

Reservado ao Fisco 18ad.a6f9.f5ba.3718.ac55.ec40.31d5.42ac

ICMS	Base de cálculo: 402,07	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 100,51
PIS/COFINS	Base de cálculo: 301,55	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,00

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
192 Vivo Cloud Backup Premium	27/05/2019 a 26/06/2019	2%	9,25%	19,90
Outros Serviços				19,90
TOTAL				19,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

421,97

TOTAL GERAL A PAGAR



Consultas - Emissão de comprovantes

G333230820060438012
23/07/2019 08:28:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83640000049-0 64290162000-4
00101020194-3 93880649968-8

Data do pagamento 22/07/2019
Valor em Dinheiro 4.964,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.964,29

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 9.406.873.0A6.9E8.F4A





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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 19/06/2019 APRES.: 26/06/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE 001: 000.002.430.144 - FAT-01-20194938806499-68 REF.: 06/2019

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/05/2019
Data da leitura atual: 17/06/2019
Data da próxima leitura: 16/07/2019
Número de dias faturados: 31
Leitura atual: 76471
Leitura anterior: 69816
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6655
Consumo faturado no mês: 6655
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OCT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEB/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAY/2019
5974	5754	5549	6375	5793	6658	7206	9785	9533	8236	6795	6886

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/07/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	6.655 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 4.964,29

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,624800	93,72
Consumo	6.505	0,740699	4.818,25
Adic Band. Amarela			40,62
Adic Band. Amarela			1,80
Subtotal (R\$)			4.954,39
Lançamentos e Serviços			9,90
Cosp			9,90
Subtotal (R\$)			9,90



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
607,93	616,31	2.089,05	180,61	1.460,49	4.954,39

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\$ 95,52	12,00000% R\$	11,44
ICMS	R\$ 4.858,67	25,00000% R\$	1.214,71
COFINS	R\$ 4.954,40	3,89000% R\$	192,72

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/06/2019

BF07.7057.3EC2.0710.A6A3.8198.49D3.7789



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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/07/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/06/2019	FAT-01-20194938806499-68	19/06/2019	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		06/2019	4.964,29

836400000490 642901620004 001010201943 938806499688



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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



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

Celesc Distribuicao S.A.
Av. Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.338.783/0001-90 Insc. Est.: 255.266.626
WWW.CElesc.COM.BR



REFERÊNCIA: 06/2019
VENCIMENTO: 21/07/2019
PRÓXIMA LEITURA: 16/07/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	04/2019	05/2019	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\$):			1.437,24		
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	

- ☐ AUSENTE
☐ MUDOU-SE
☐ RECUSOU-SE A RECEBER
☐ OUTROS
- ☐ NÚMERO INEXISTENTE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/188

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 76471

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

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399377084510000107758068301017479570000089840

BENEFICIARIO:

GOEDERT LTDA

NOME FANTASIA:

GOEDERT LTDA

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.202

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 898,40

VALOR COBRADO 898,40

NR.AUTENTICACAO 4.AAC.969.9B1.71F.5C0



Recibo do Pagador

Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18			Agência/Código Beneficiário 3712-5/377045-1	Vencimento 21/07/2019
Remetente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 0001032735	Nosso Número 000010758068-3
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 898,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Boleto Referente a Nota Nº 455207 série 1 Parcela 2 (Cod. Faturamento: 1009479)
Sacado: 22189 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dados da Fatura

Data de Emissão: **01/07/2019** Valor Total da Nota: **R\$ 1.059,46**

Dados Para Pagamento

Até o vencimento o título pode ser pago em **Qualquer Banco**
 e após o vencimento somente na agência do **BANCO SANTANDER BRASIL S.A.**

CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL".
 Acesse www.goedert.com.br e faça o seu pedido.

Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:
 Endereço: Maria Cecília Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC
 Fone: (48)3205-2122
 E-mail: goedert@goedert.com.br
 Siga-nos: twitter.com/goederthigiene
 Curta: facebook.com/goederthigiene

Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.071)

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 Santander 033-7 03399.37708 45100.001077 58068.301017 4 79570000089840					
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 21/07/2019
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18					Agência/Código Beneficiário 3712-5/377045-1
Data Documento 01/07/2019	Número do Documento 0001032735	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2019	Nosso Número 000010758068-3
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 898,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$17,97 e Juros de R\$2,96 ao Dia TÍTULO NEGOCIADO, SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE www.santander.com.br/boletos					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 Municípios Balneario Camboriu SC 88337-395					CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOEDERT LTDA RUA EDGARD HOFFMANN nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1 Biguacu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.455.207 SÉRIE 1 PÁGINA 1/2	 4219 0779 8464 6500 0118 5500 1000 4552 0711 5683 5438 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190093816736 01/07/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 79.846.465/0001-18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00		DATA EMISSÃO 01/07/2019
ENDEREÇO Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA		BAIRRO/DISTRITO Municípios		DATA ENTRADA/SAÍDA 01/07/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47) 3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:38:00	

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	06/07/2019	161,06	002	21/07/2019	898,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
948,72	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	1.059,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GOEDERT LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 79.846.465/0001-18
ENDEREÇO Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)		MUNICÍPIO Biguacu		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251468933	
QTDE. VOLUMES 16.00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,284257	PESO BRUTO 147,760	PESO LÍQUIDO 146,510		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
39928	Água sanitária 5L (cloro ativo 2,0% a 2,5%) JASMIN	28289011	000	5102	BB	12,0000	5,2000	62,40	62,40	17,00	10,61		
37945	Amaciante de roupas 5L GIRANDO SOL floral paris	38099190	000	5102	BM	16,0000	12,5500	200,80	200,80	17,00	34,14		
28911	Multi inseticida aerosol 300ml/177g ULTRA INSET (insetos) DOM LINE Ref.:0210125	38089119	000	5102	FR	10,0000	6,4100	64,10	64,10	17,00	10,90		
28888	Odorizador de ar aerosol 360ml ULTRA FRESH lavanda ref.210076	38085910	000	5102	FR	10,0000	6,5200	65,20	65,20	17,00	11,08		
33369	Papel higienico (folha dupla /neutro/100% fibras celulosicas) 64x30m. QUALITE CAMPIONE	48181000	060	5405	FD	2,0000	55,3700	110,74					
29439	Pedra sanitaria "pastilhas adesivas" (cartela c/3 unidades) SANY lavanda	38089919	000	5102	CJ	15,0000	3,7000	55,50	55,50	17,00	9,44		
34794	Touca descartavel (sanfonada/pct c/100un.) NOBRE novo	65069100	000	5101	PC	1,0000	6,3000	6,30	6,30	17,00	1,07		
34804	Removedor de residuos pos-obra (limpeza pesada e pedras) UP POS-OBRA 5L UPPRO NOBRE	34022000	000	5102	BB	6,0000	39,9000	239,40	239,40	17,00	40,70		
34490	Limpador desengord. desincru. 5L (chapa/forno/grelha (1:10) UP DECRUST UPPRO NOBRE	34022000	000	5102	BB	2,0000	39,9000	79,80	79,80	17,00	13,57		
31282	Luva vinil sem po para procedimento nao cirurgico c/100un. "M" NOBRE LVSPNC CA 35561	39262000	100	5102	CX	7,0000	11,9200	83,44	87,61	17,00	14,89	5,00	4,17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (523612) - Tipo Pagto: (Carteira) - Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC 01 - Anexo III - Tributos Aprox. (RS 279,19 Federal RS100,50 Estadual RS178,69 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE GOEDERT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO.			NF-e Nº 000.455.207 Série 1
LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS - R\$ 1.059,46			
DATA RECEBIMENTO	RG/CPF RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GOEDERT LTDA RUA EDGARD HOFFMANN nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1 Biguacu - SC. CEP: 88164-275 Fone: (48) 3205-2122		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.455.207 SÉRIE 1 PÁGINA 2/2		 4219 0779 8464 6500 0118 5500 1000 4552 0711 5683 5438 Consulta de autenticidade, portal nacional da NF-e em www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190093816736 01/07/2019		CNPJ 79.846.465/0001-18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.468.933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.											
31281	Luva vinil sem po para procedimento nao cirurgico c/100un. "G" NOBRE LVSPNC CA 35561	39262000	100	5102	CX	7,0000	11,9200	83,44	87,61	17,00	14,89	5,00	4,17

PÁGINA
Nº 0183

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:59
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Cooperativa Central de Credito

08591060072001802380200001237015679580000057210

BENEFICIARIO:

AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA D

NOME FANTASIA:

AST SERVICO E ENG DE SEG DO TRABALH

CNPJ: 08.668.038/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.203

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 572,10

VALOR COBRADO 572,10

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1C7.119.7E1.DF3.B31





Deixe na linha para rubrica

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.06007 20018.023802 00001.237015 6 79580000057210



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		0106-6/18023-8		R\$		00180238000001237
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
4626/0001		08.668.038/0001-49	22/07/2019	572,10		
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0106-6/18023-8						
						Autenticação Mecânica

Deixe na linha para rubrica



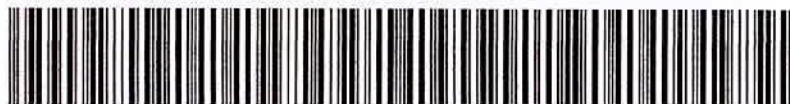
085-0

08591.06007 20018.023802 00001.237015 6 79580000057210

Local do Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					22/07/2019	
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				08.668.038/0001-49	0106-6/18023-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/07/2019	4626/0001	DM	N	09/07/2019	00180238000001237	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			572,10	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 0,33% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% NEGATIVAR NA SERASA APOS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00						
AVENIDA 5 AVENIDA, 10						
88330000 - DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/ Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4626

Série: E

Data Emissão: 09/07/2019

Certificação: B2AF8-151E0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

AST

Nome/Razão Social: AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
Nome Fantasia: AST SERVICOS
CNPJ/CPF: 08.668.038/0001-49 Insc. Municipal: 137071
Endereço: RUA 3150
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: financeiro@astengenharia.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 330
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 88330-281
Telefone: 4733677343

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal: 148771

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PPRA, PCMSO, LTCAT



Item

PPRA, PCMSO, LTCAT

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	600,0000	600,00

Valor Tributável: R\$ 600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 600,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 15,00
PIS: 0,650% R\$ 3,90	COFINS: 3,000% R\$ 18,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 1,000% R\$ 6,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 572,10

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2019
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8219999
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 09/07/2019 11:05:55

Impresso em: 09/07/2019 às 11:05:58

Recabi(emos) de: AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4626
Certificação
B2AF8-151E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

```

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000017-8 49991027000-2
00000001048-8 62591906800-1

Data do pagamento 22/07/2019
Valor em Dinheiro 1.749,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.749,99
-----
DOCUMENTO: 072204
AUTENTICACAO SISBB: 7.132.44B.E45.9E9.756

```



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.
G25-048	jun/19
Matrícula	00486259-7

Fatura de Água

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

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

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMIENTO

17/07/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.749,99

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	TOTAL
DesSituacao do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL.		HISTÓRICO DO IMÓVEL.		
Hidrômetro :	Y17F787820	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês :	8848 24/06/2019	05/2019	338	8463
Leitura ant. :	8463 23/05/2019	04/2019	369	8125
Consumo :	385 m3 em 32 dias	03/2019	380	7756
Média mensal :	252 m3	02/2019	409	7376
Média diária :	12,03 m3	01/2019	10	6967
Faturamento :	LIDO	12/2018	10	0

TABELA TARIFARIA			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Residencial		Serviços	Valor Faturado
0 10	1,967		FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 1.749,99
11 25	3,433			
26 40	4,050			
41 99999	4,650			



QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 04/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	365	1,72 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	363	0,78 Mg/L	0,2 a 1,20
Turbidez	368	0,21 NTU	5
Cor	365	1,64 U _c	15
pH	365	7,06	6,5 a 9,5
Amostras Analizadas	365	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da BRSB, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 1.749,99	1,00%	R\$ 17,50
COFINS	R\$ 1.749,99	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	00486259-7	Localização	001.550.0001.00380.0001	Sequencial	1.0486259.1906
Vencimento	17/07/2019	Total a Pagar (R\$)	R\$ 1.749,99	Ref.	06/2019
					DV 8

82640000017-8 49991027000-2 000000001048-8 02591906800-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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 22/07/2019
PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.601,37
VALOR DA MULTA 5,28
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.606,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF7.626.20C.C06.1C6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072205



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 4733639563	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.601,37
	08 VALOR DA MULTA	5,28
RECALCULADO 062019	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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 a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	1.606,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	PÁGINA Nº 089	
DARF válido para pagamento até: 22/07/2019 Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME/TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 4733639563	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.601,37
	08 VALOR DA MULTA	5,28
RECALCULADO 062019	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
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 a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	1.606,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até: 22/07/2019 Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO INSS	29.288,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.371,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	114,37
VALOR TOTAL	34.773,94

=====

DOCUMENTO: 072206
AUTENTICACAO SISBB: B.57A.38A.94D.618.D9C



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2019
VALOR DO INSS	29.288,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.371,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	114,37
VALOR TOTAL	34.773,94

=====

DOCUMENTO: 072206
AUTENTICACAO SISBB: B.57A.38A.94D.618.D9C

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

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

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	83.825.273/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 83.825.273/0001-00 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-003		6 - VALOR DO INSS	29.288,31
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.371,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	114,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.773,94
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	83.825.273/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 83.825.273/0001-00 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-003		6 - VALOR DO INSS	29.288,31
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.371,26
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/07/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	114,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	34.773,94
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

23/07/2019

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

Data 22/07/2019 Valor R\$ 44.565,37 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e quatro mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/07/2019 08:30:59





Consultas - Emissão de comprovantes

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190124102606913181011084179600000096000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C87.976.932.283.2AE



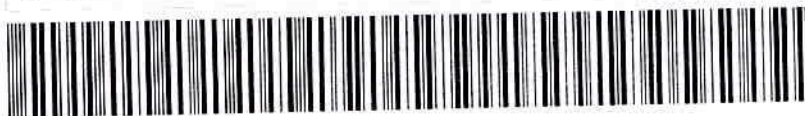
Beneficiário		Data de Entrega	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47		24/07/2019	
Pagador		Agência / Código do Beneficiário	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00		2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Assinatura
24/06/2019	13416		
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega		Data Processamento	Número Nostro
			19/101241-0
			Valor do documento
			R\$ 960,00

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI		24/07/2019	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47		2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Assinatura
24/06/2019	13416		
Especie Doc		Assinatura	Assinatura
DMI			
Assinatura		Data Processamento	Número Nostro
		24/06/2019	19/101241-0
Assinatura			Valor do documento
			R\$ 960,00
Instruções			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,88			
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			
Assinatura / Assinatura			
Assinatura / Assinatura			



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.

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI		24/07/2019	
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47		2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Assinatura
24/06/2019	13416		
Especie Doc		Assinatura	Assinatura
DMI			
Assinatura		Data Processamento	Número Nostro
		26/06/2019	19/101241-0
Assinatura			Valor do documento
			R\$ 960,00
Instruções			
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,84			
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			
Assinatura / Assinatura			
Assinatura / Assinatura			



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000013416 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 Nº 000013416 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0612 2894 5700 0147 5500 1000 0134 1610 0013 4164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190090161347 25/06/2019 11:14:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010	Bairro - Distrito DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	1.240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	960,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS1	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP. 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	KG	4,0000	310,0000	280,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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 24/07 Valor Aprox. dos Tributos: 210,43	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

Data 24/07/2019 Valor R\$ 960,00 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e sessenta 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 29/07/2019 09:16:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/07/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.335,84
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.335,84

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.C33.11D.F25.ED0.31E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072501





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: 133.584,09

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	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2019
07 - Valor Principal	1.335,84
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.335,84
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: 133.584,09

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	30/06/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/07/2019
07 - Valor Principal	1.335,84
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.335,84
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84650000002-7 00980069001-9
10337096383-9 07190190725-4

Data do pagamento 25/07/2019

Valor Total 200,98

DOCUMENTO: 072502

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A6.EAE.C7E.A0A.238





Nº da Conta: 0337096383
Mês de referência: 07/2019
Período: 02/06/2019 a 01/07/2019
Data de emissão: 04/07/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

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



Vencimento
25/07/2019

Total a Pagar - R\$
200,98

Planos Anatel

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	4,71GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	4,71GB	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	204m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		439,39MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/07/2019

Total a Pagar - R\$

200,98

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 07/2019

846500000027

009800690019

103370963839

071901907254

Autenticação Mecânica



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

Data 25/07/2019 Valor R\$ 1.536,82 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 29/07/2019 09:17:08



29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191093399946741824292782530007479620000083675

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 72.601

DATA DE VENCIMENTO 26/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 836,75

VALOR COBRADO 836,75

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6D3.3D4.902.E94.3D0



Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99467.418242 92782.530007 4 79620000083675**

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3		Nosso número 109/33994674-1
Número do documento NFE 1 7762 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 03/07/2019	Carteira 109	Vencimento 26/07/2019	Valor documento R\$ 836,75
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Juros / Multa		(-) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99467.418242 92782.530007 4 79620000083675**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 26/07/2019
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC						Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3
Data do documento 03/07/2019	Número do documento NFE 1 7762 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/07/2019	Nosso número 109/33994674-1	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 836,75	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 25,10 Valor de juros diário R\$ 1,67						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 7762 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	

 Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA Nº 1585 - BATEIAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC PONE: 47 33559887 CEP: 88355202	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 7762 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4219 0721 3472 2500 0199 5500 1000 0077 6212 0644 9562 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU DECRET INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.347.225/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	03/07/2019
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	PONE/FAX 47 33637835	HORA DE SAÍDA 14:27:42

FATURAS / DUPLICATAS			
7762/1	26/07/2019	836,75	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 836,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 836,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	ERRETE POR CONTRA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5 L	5405	34022000	0500	UN	16,000	9,39	150,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000371	*SACO LIXO 85 X 110 X 0,12 150 LTS C/100	5102	39232990	0102	PT	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	*SACO LIXO 100 X 120 X 0,12 200 LTS C/50	5102	39232990	0102	PT	3,000	58,59	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820754	*ALCOOL ETILICO FLOPS 70 INPM 1 L	5405	22072019	0500	UN	24,000	4,49	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	3,000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	3,000	35,50	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	*DET. GIRANDO SOL NEUTRO	5102	34022000	0102	UN	72,000	1,39	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 32399F26CE60F09EF8C3D4C14AF9E42 - NSU: 7762 03/07/2019 14:12:43 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 119,69 de tributos federais, R\$ 187,92 de tributos estaduais e R\$ 529,14 pelos produtos. Ponto: IBPT Chave: 9013ac - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------------------

BOLETO EM ANEXO
O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO
NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.
2ª VIA DO BOLETO: contato@brusfacil.com.br
TEL.: (047) 3355-9887

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

29/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:14
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399394569790000000749374001011179620000521068

BENEFICIARIO:

COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORTADORA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL WG IMPORT EQUIP DE SEG E

CNPJ: 80.468.549/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	72.602
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.210,68
VALOR COBRADO	5.210,68

=====

NR.AUTENTICACAO B.00E.3EA.617.219.AEC

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



Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144 RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			Vencimento 26/07/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	Número do Documento 16453	Nosso Número 0000000493740	Valor do Documento R\$ 5.210,68

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander



Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 26/07/2019
Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144 RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			Agência / Ident. Beneficiário 3872-5 / 3945979
Data do Documento 24/07/2019	Número do Documento 16453	Espécie Documento DS	Aceite N
		Data do Processamento 24/07/2019	Nosso Número 000000049374 0
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor (=) Valor do Documento R\$ 5.210,68

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 17,20
Cobrar 2% de multa a partir de 01/08/2019

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 - Código: 83825273000100
QUINTA AVENIDA, 10
88330000 BALN. CAMBORIU / SC

MUNICIPIOS

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



COMERCIAL WG EXTINTORES

RUA 10, 411 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC -
Fone: (47) 3367-1677 - (47) 99654-2658

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 16453
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0780 4685 4900 0144 5500 1000 0164 5311 3327 7406

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342190097134010 08/07/2019 11:34:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
251647510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

C.N.P.J.:
80.468.549/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

C.N.P.J. / C.P.F.:
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO:
08/07/2019

ENDEREÇO:
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO:
DOS MUNICIPIOS

CEP:
88330-003

DATA ENTRADA / SAÍDA:
08/07/2019

MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU

UF:
SC

FONE / FAX:
(47) 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DA SAÍDA:
11:33:48

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
16453/1	5210,68	15/07/2019												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS ST:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
,00	,00	,00	,00	5.210,68
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:
,00	,00	,00	,00	,00
				5.210,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	C.N.P.J. / C.P.F.:
	0 - EMITENTE		-		
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2299	PLACA DE SAÍDA AUTONOMA S/F 28 X 20 - POLIESTIRENO - LUXPRIME	85131090	0101	5102	UN	20,00	66,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360747	PLACA DE SAÍDA AUTONOMA S/F - PERMANENTE - POLIESTIRENO - LUXPRIME	85131090	0101	5102	UN	2,00	67,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	LUMINÁRIA LED AUTONOMA 200 LUMEN LUXPRIME	94054090	0101	5102	UN	43,00	63,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360625	MINI BLOCO AUTÔNOMO 2 FARÓIS 1200 LUMENS - IP-53 - LUXPRIME	85131090	0101	5102	UN	1,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360717	CHAVE STORZ DUPLA PREDIAL 2.1/2" X 1.1/2" - LATÃO METALCASTY	74122000	0101	5102	UN	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	INSUMOS	73181200	0101	5102	UN	1,00	715,68	715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" TUPY	73071910	0101	5102	UN	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	ACIONADOR C/SIR TIPO BOTOEIRA EQUIPEL	85311090	0101	5102	UN	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,00% (RS 208,43) NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 - TRIBUTOS APROXIMADOS RS 475,20- ENTRADA DA OBRA

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE COMERCIAL WG EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/07/2019 VALOR TOTAL: 5210,68 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16453
SÉRIE: 1

29/07/2019

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

Data 26/07/2019 Valor R\$ 6.047,43 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 29/07/2019 09:17:21





Consultas - Emissão de comprovantes

G335310834099056010
31/07/2019 08:39:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:39:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA

CPF: [REDACTED] 5-49

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 57.352-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2019

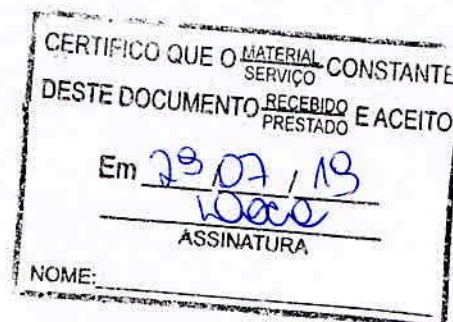
VALOR CREDITADO (R\$): 2.837,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.795.7CB.199.08A.D5B



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 357 OLGA NUNES VIEIRA

Cargo: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS: 58257-00038 -BA Admissão....: 26/07/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 26 de Julho de 2018 a 25 de Julho de 2019

Gozo de Férias: de 01 de Agosto de 2019 a 30 de Agosto de 2019

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

Retorno : 02 de Setembro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.889,40	1.889,40	0
2005 Férias	30,00	1.889,40	9102 I.N.S.S. Férias 11,00 360,94
2051 1/3 Férias	30,00	820,33	9152 I.R. Férias 15,00 83,26
2151 Férias Média H.E.	30,00	465,79	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	71,15	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	34,03	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00	0,61	

FOLHA DE PAGAMENTO

Proventos = 3.281,31

Descontos = 444,20

Líquido = 2.837,11

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\$ 2.837,11

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Onze Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Julho de 2019

Adiliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Olga Nunes Vieira
OLGA NUNES VIEIRA

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\$ 2.837,11

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Trinta e Sete Reais e Onze Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Julho de 2019

Olga Nunes Vieira
OLGA NUNES VIEIRA

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

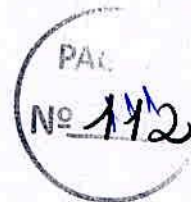
Data 29/07/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
29/07/2019, documento 822.100.903.748.897, 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 31/07/2019 08:39:45



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

Data 29/07/2019 Valor R\$ 2.840,61 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 31/07/2019 08:40:03



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

Data 31/07/2019 Valor R\$ 140,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 31/07 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE. agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 01489, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta 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 31/07/2019 08:38:48



31/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:26
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000078116854601040479670000117600

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

SACADOR AVALISTA:

ESGOTAM PRESTADORA DE SERVICOS

CNPJ: 02.316.733/0001-65

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.176,00

VALOR COBRADO 1.176,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A71.4AE.320.250.D0C

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



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFe	Numero da Nota 4134 Emissão 15/07/2019 - 14:18 Cod. Verificador 80YGMXS		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 02.316.733/0001-65 Inscr. Municipal: 78.902 Inscr. Estadual: Razão Social: ESGOTAM PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI Telefone: - 3365 1519 - Endereço: SILVEIRA, 440 - E-mail: esgotam@esgotam.com.br Município: CAMBORIU UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Endereço: 5ª AVENIDA Nº 10 UF: SC Município: BAL. CAMBORIU E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição Serviço	Valor	Base	Aliq.	Iss
LIMPEZA DE FOSSA E CX. DE GORDURA	1.400,00	1.400,00	5,00	70,00
Total :	1.400,00	1.400,00		70,00
PIS/PASEP R\$: 0,00	COFINS R\$: 0,00	INSS R\$: 154,00	IR R\$: 0,00	CSLL R\$: 0,00
Serviço Prestado (CNAE) 37.02-9/00-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES				
Código de Serviço 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres				
Outras Informações				
VALOR TOTAL A PAGAR R\$ 1.176,00 ORDEM DE SERVIÇO: 39845 - 11/07/2019 ISS E INSS RETIDO - PAGAMENTO POR CONTA DO TOMADOR DE SERVIÇO.				
Iss Retido - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional (Resolução CGSN nº 10/2007)				

[Página Anterior](#)

01/08/2019

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

Data 31/07/2019 Valor R\$ 1.036,00 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trinta e seis reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/08/2019 08:49:41





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG: 0001/0007

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

858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	3.005,45	133.35266.72-1 0,00	01/11/2012 330,59	01		363,65	03222 0,00
ALINE DE FAVERI	2.310,00	207.63816.31-5 0,00	02/01/2018 207,90	01		277,20	02237 0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	1.946,08	160.17545.92-3 0,00	14/10/2016 175,14	01		241,21	05143 0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE	2.477,69	160.91856.06-6 0,00	10/01/2019 222,99	01		299,70	03222 0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	3.125,61	156.68887.27-1 0,00	19/03/2019 343,81	01		328,53	03222 0,00
CIRILO RODRIGUES ROCHA	3.086,74	126.33698.14-1 0,00	14/12/2018 339,54	01		355,62	03222 0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	1.889,40	126.34332.72-8 0,00	02/03/2018 170,04	01		242,03	05162 0,00
CLAUDETE DOS PRASERES	2.599,21	107.43716.69-5 0,00	01/07/2015 233,92	01		269,67	03222 0,00
CLAUDIA MARA LOSS	1.846,28	129.95461.72-8 0,00	01/06/2017 166,16	01		220,42	05163 0,00
DALMIR DOS SANTOS	1.842,78	120.39757.66-1 0,00	26/03/2019 165,85	01		202,71	05143 0,00
DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	4.815,52	207.85685.09-4 0,00	10/03/2014 529,70	01	05	577,86	02235 0,00
DORA ALICE GOMES	2.274,47	210.61296.84-0 0,00	01/07/2015 204,70	01		272,93	04221 0,00
EDI ROSA DA SILVA	1.848,00	128.54659.72-6 0,00	01/03/2007 166,32	01		221,76	02711 0,00
ELIANE DOS SANTOS	2.164,47	144.43928.27-4 0,00	01/02/2017 194,80	01		261,10	05143 0,00
ELIANE KEUWALD DE GOES	1.732,50	204.29355.35-6 0,00	01/04/2019 138,60	01		190,57	05143 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG : 0003/0007

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

858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
3.105,73	1.532,87	0,00	341,63			371,09	0,00
ROSA NELI DO PRADO		129.84379.16-2	16/12/2016	01		330,83	03222
2.968,81	1.166,61	0,00	326,56				0,00
ROSANGELA LIMA		138.07456.72-3	10/04/2019	01		190,57	05143
1.732,50	649,69	0,00	138,60				0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01		245,04	02711
2.117,79	945,33	0,00	190,60				0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01		240,80	05135
2.141,18	866,25	0,00	192,70				0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01	05	356,22	03222
3.066,93	1.385,76	0,00	327,40				0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019	01		262,57	02236
2.541,00	741,13	0,00	228,69				0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG : 0004/0007

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

858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CINTHIA VIVIANA LIMA CARDOSO		133.04349.72-2	26/03/2019	01		23/06/2019 I3	05143
1.328,25	649,70	433,13	140,91			0,00	0,00
JORGE LUIZ CANABARRO		154.29211.27-7	01/12/2016	01		11/06/2019 I1	02236
931,70	952,87	1.058,75	159,23			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
91.116,19

42.132,02

1.491,84

8.914,54

359,25

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FV6vtfAWzrc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AGUXAYE790j0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	88.856,24	40.759,45	91.116,19	1.491,88
TOTAIS:	38	88.856,24	40.759,45	91.116,19	1.491,88



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG: 0006/0007

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

858200001038 692501791906 707630050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FV6vtfAWzrc0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: AGUXAYE790j0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

88.856,24
40.759,45

QUANTIDADE TRABALHADORES

36

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEPÓSITO FGTS

10.369,25

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

10.369,25



DATA: 03/07/2019
HORA: 16:57:57
PÁG : 0007/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

Nº ARQUIVO: AGUXAYE790j0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

34.659,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.914,54
-----------	-----------------------------	----------

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	PERC DE ISSUQNS DE	0.00
0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00	13	SALARIO	0.00
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	COM PRODUÇÃO FF:	0.00
0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00	VALOR SOLICITADO:	0.00
0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00
----------	------

QUANTIDADE:

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00

Q

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	I1:	I2:	I3:	I4:	J :	K :	L :	M :	N1:	
N2:	N3:	O1:	O2:	O3:	P1:	P2:	P3:	Q1:	Q2:	
Q3:	Q4:	Q5:	Q6:	R :	S2:	S3:	U1:	U2:	U3:	
V3:	W :	X :	Y :	Z1:	Z2:	Z3:	Z4:	Z5:	Z6:	



MINISTERIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/07/2019

HORA: 16:57:57

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: FV6vtfAWzrc0000-5 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AGUXAYE790j0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.914,54	0,00	0,00	0,00	8.914,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.521,61	0,00	0,00	0,00	18.521,61
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.852,16	0,00	0,00	0,00	1.852,16
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.288,31	0,00	0,00	0,00	29.288,31
OUTRAS ENTIDADES	5.371,26	0,00	0,00	0,00	5.371,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.371,26	0,00	0,00	0,00	5.371,26
TOTAL A RECOLHER	34.659,57	0,00	0,00	0,00	34.659,57

(*) 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 DIVIDA DOS VALORES DELA DEVEDENTES E CANCELAMENTO (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.800/80.

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 QUITADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RENUNCIA À PRESENTE CONFISSÃO DE DEVIDA NÃO OBRIGAR A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR INSTRUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 14.88, DE 12/05/1999, E ALÉSS. (S) POSTERIORES.



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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

RESPONSÁVEL: Comissão Responsável Interinamente pela Associação São Vicente de Paula (Decreto Municipal nº 8.502/2017), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de agosto de 2019.

Paulo Cesar Senk Junior
Diretor Técnico Administrativo
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat. 351.800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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

PÁG
128

OFICIO 087/2019

Balneário Camboriú, 01 de agosto 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 07/12 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,

Paulo Cesar Senk Junior
Diretor Técnico Administrativo
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat.: 35.800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 154.916,66 relativos parcela nº 07/12 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 ao 01 de agosto de 2019.

Paulo Cesar Senk Junior
Diretor Técnico Administrativo
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat.: 35.800

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

PARECER REGULAR

Parcela nº 07/12-2019	Mês JULHO
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: 05/07/2019

PARECER Nº 7/12

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 **129** 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, 13 de Agosto de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 08/12/19		RELATÓRIO: 01-04-09-19		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7835		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL: Decreto 8.502/2017		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 5ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 10/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 154.916,66	PARCELA Nº 8ª	REPASSE EM: 07/08/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 04-09-2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

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

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

CPF:

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

PARCELA Nº 09/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/09/2019

PÁGINA
Nº 001

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				R\$	
0	31/07/2019		Saldo Anterior			
1	02/08/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Salário 07/2019		R\$ 73.061,41
2	02/08/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 07/2019		2.862,38*
3	02/08/2019	C/C	Alilia Renata Costa Santana	Salário 07/2019		1.540,77*
4	02/08/2019	C/C	Aline de Faveri	Salário 07/2019		2.087,24*
5	02/08/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	Salário 07/2019		1.774,21*
6	02/08/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	Salário 07/2019		2.468,21*
7	02/08/2019	C/C	Bruna Cristina Barivieira	Salário 07/2019		2.345,43*
8	02/08/2019	C/C	Cirilo Rodrigues Rocha	Salário 07/2019		2.590,39*
9	02/08/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	Salário 07/2019		1.719,36*
10	02/08/2019	C/C	Claudete Prazeres da Silva	Salário 07/2019		71,30*
11	02/08/2019	C/C	Claudia Mara Loss	Salário 07/2019		1.774,21*
12	02/08/2019	C/C	Dalmir dos Santos	Salário 07/2019		1.676,93*
13	02/08/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	Salário 07/2019		3.957,64*
14	02/08/2019	C/C	Dora Alice Gomes	Salário 07/2019		2.057,34*
15	02/08/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	Salário 07/2019		728,73*
16	02/08/2019	C/C	Eliane dos Santos	Salário 07/2019		2.060,02*
17	02/08/2019	C/C	Eliane Keuwald de Goes	Salário 07/2019		1.593,90*
18	02/08/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	Salário 07/2019		2.572,53*
19	02/08/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	Salário 07/2019		1.727,93*
20	02/08/2019	C/C	Inésia Micknowski	Salário 07/2019		1.681,68*
21	02/08/2019	C/C	Jaqueline Dias	Salário 07/2019		2.594,16*
22	02/08/2019	C/C	Juliana Luzara Matiusch Melo Borges	Salário 07/2019		2.223,26*
23	02/08/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	Salário 07/2019		2.345,22*
24	02/08/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	Salário 07/2019		1.593,90*
25	02/08/2019	C/C	Liliane Boratti	Salário 07/2019		4.479,42*
26	02/08/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	Salário 07/2019		1.719,36*
27	02/08/2019	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	Salário 07/2019		1.843,04*
28	02/08/2019	C/C	Natalina dos Santos	Salário 07/2019		2.314,39*
29	02/08/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	Salário 07/2019		1.827,21*
30	02/08/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	Salário 07/2019		1.593,90*
31	02/08/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	Salário 07/2019		2.699,59*
32	02/08/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	Salário 07/2019		0,0*
33	02/08/2019	C/C	Rosângela Lima	Salário 07/2019		1.550,43*
34	02/08/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	Salário 07/2019		1.892,32*
35	02/08/2019	C/C	Simone Cristina Corbolin	Salário 07/2019		1.221,99*
36	02/08/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	Salário 07/2019		1.051,05*
37	02/08/2019	C/C	Sônia dos Santos	Salário 07/2019		2.540,28*
38	02/08/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	Salário 07/2019		2.281,69*
39	02/08/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 126,00
40	02/08/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate Investimento	R\$ 73.187,41	
41	07/08/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 08/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 154.916,66	
42	07/08/2019	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF JULHO 2019			R\$ 7.078,56
43	08/08/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 08.457/0001-47 NF 13523		R\$ 1.230,00
44	08/08/2019	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 1791			R\$ 227,90
45	12/08/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 026.799-44 FÉRIAS		R\$ 2.227,98
46	12/08/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 08.263/0001-16 NF 5646		R\$ 587,96
47	12/08/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 08.000/0001-12 NF 104		R\$ 1.794,53
48	12/08/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
49	13/08/2019	Débito	SDB Comércio de Alimentos LTDA	CNPJ: 09.470/0022-10 NF 1911		R\$ 481,46
50	15/08/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$ 338,34
51	16/08/2019	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 08.402/0001-00 JULHO		R\$ 2.298,72
52	19/08/2019	Débito	Inolux Indústria e Comércio Aço Inox LTDA		NF 368	R\$ 2.120,00
53	20/08/2019	Débito	INSS 07 2019			R\$ 33.133,40
54	20/08/2019	Débito	DARF IRRF 07 2019			R\$ 1.555,88
55	21/08/2019	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-20195028549726-50)			R\$ 5.029,78
56	21/08/2019	Débito	Mundo Fácil Embalagens LTDA ME	CNPJ: 08.000/0001-99 NF 8142		R\$ 879,76

57	22/08/2019	851.176	David Cleber Tonet	376.026/0001-58	NF 8	R\$	3.520,00
58	23/08/2019	Débito	DARF PIS 07 2019		-	R\$	889,15
59	26/08/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.741.47	NF 13685	R\$	1.200,00
60	26/08/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1	11-2068 (JULHO)		R\$	221,62
61	29/08/2019	Transf.	Lucio das Graças Weber		NF - 16	R\$	750,00
62	29/08/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo		FÉRIAS	R\$	2.578,38
63	29/08/2019	Débito	Goedert LTDA	CNPJ: 12.741.47	NF 460742	R\$	1.292,60
64	29/08/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
65	30/08/2019	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.			R\$	140,00
66	30/08/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 12.741.47	FÉRIAS	R\$	2.559,64
67	30/08/2019	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento Aplicado		R\$	83.050,50
68	30/08/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50

TOTAIS						R\$	228.244,07	R\$	228.244,07
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE SETEMBRO DE 2019						SALDO	-R\$	0,00	

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

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 032857/0-4
CPF 000.000.000-36





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 08 / 2019



Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.334	73.061,41 D	
02/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.141.200.078.742	126,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2019			
02/08/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	73.187,41 C	0,00 C
07/08/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.511.768	154.916,66 C	
				07/08 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	7.078,56 D	147.838,10 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	1.230,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	227,90 D	146.380,20 C
				VIACAO PRAIANA LTDA			
12/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.136	2.227,98 D	
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	587,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	1.794,53 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	852.241.200.727.015	3,50 D	141.766,23 C
				Cobrança referente 12/08/2019			
13/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	481,46 D	141.284,77 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.501	338,34 D	140.946,43 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/08/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	81.601	2.298,72 D	138.647,71 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	2.120,00 D	136.527,71 C
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
20/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	33.133,40 D	
				GPS- Ident.: 83825273000100 - 07/2019			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.002	1.555,88 D	101.838,43 C
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
21/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.101	5.029,78 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	879,76 D	95.928,89 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2019		7451	19536	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.176	3.520,00 D	92.408,89 C
23/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.301	889,15 D	91.519,74 C
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
26/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.200,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
26/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.602	221,62 D	90.098,12 C
				VIVO PR E SC			
29/08/2019		1489	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.420.000.238.899	750,00 D	

29/08 3420 238899-5 LUCIO DAS GRAC						
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.147	2.578,38 D ✓	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.292,60 D ✓	
BANCO BRADESCO S.A.						
29/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.410.904.200.965	3,50 D ✓	85.473,64 C
Cobrança referente 29/08/2019						
30/08/2019	1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.005.645	140,00 C	
30/08 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE						
30/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.526	2.559,64 D ✓	
30/08/2019	0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	83.050,50 D ✓	
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.421.200.902.488	3,50 D ✓	0,00 C
Cobrança referente 30/08/2019						
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.862,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD0.08A.C56.CA0.9DB



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	Admissão 01/11/2012 CPF [REDACTED]-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.290,44		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	144,02	733,04		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		91,63		
9101	I.N.S.S.	11,00		364,61	
9151	I.R.	15,00		87,72	
		Totais:	3.314,71	452,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.862,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.290,44	3.314,71	3.314,71	265,17	2.950,10	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

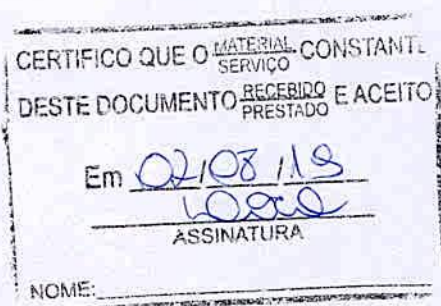
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALILIA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] 7

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.912-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.540,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.22A.858.EDF.A10.974



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
393	ALILIA RENATA COSTA SANTANA	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão 02/07/2019 CPF [REDACTED] 0-17 PIS 128.09651.68.1 CTPS 04805114 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.674,75		
9101	I.N.S.S.	8,00		133,98	
			Totais	1.674,75	133,98
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.540,77
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.674,75	1.674,75	133,98	1.540,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
5/8/19 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

CPF: 9-16

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SC

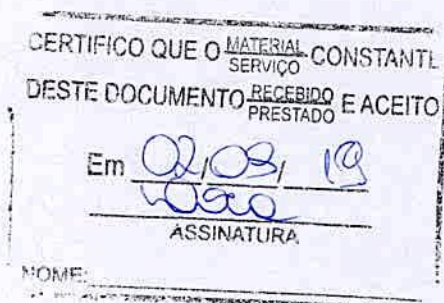
24.150-4

02/08/2019

2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.496.7D1.7DD.C21.9E3



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA				
348	ALINE DE FAVERI	Admissão 02/01/2018 CPF 9-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00			
9101	I.N.S.S.	9,00		207,90		
9151	I.R.	7,50		14,86		
			Totais	2.310,00	222,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.087,24	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00		2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/08/19 Assinatura do funcionário						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.381.2AA.AA5.7D2.E18



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA				
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]-84		PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	175,47		
411	Horas Extras 100%	12,01	189,16			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	28,02			
9101	I.N.S.S.	9,00				
		Totais	1.949,68	175,47		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.774,21		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50		1.949,68	1.949,68	155,97	1.774,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
02/08/2019 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

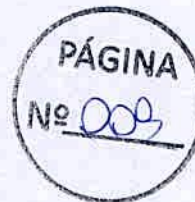
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: [REDACTED] 9-12
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1A3.C1F.991.D78.8FC



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

Em: 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
378	ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA	Admissão 10/01/2019 CPF [REDACTED] 2 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	18,02	380,92		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	56,43		
9101	I.N.S.S.	9,00		248,63	
9151	I.R.	7,50		45,75	
Totais			2.762,59	294,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.468,21	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.762,59	2.762,59	221,00	2.513,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/08/19 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

CPF: 0-56

AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ

RS

CONTA: 13.442-2

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.345,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5D4.BBC.A29.11C.D4D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

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

Admissão 19/03/2019 CPF 0-56 PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,01	253,87	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	37,61	
9101	I.N.S.S.	9,00		235,50
9151	I.R.	7,50		35,79
Totais			2.616,72	271,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.345,43
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		2.616,72	2.616,72	209,33
				Base IRRF
				2.381,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/2019 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
 1489001489

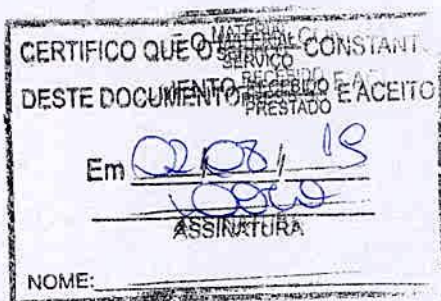
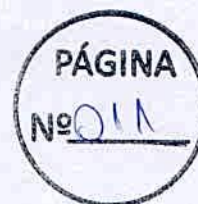
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRILO RODRIGUES ROCHA
 CPF: 2[REDACTED]3-24
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.236-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.590,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2ED.034.3BE.982.8AF



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	24,00	507,33	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	75,16	
9101	I.N.S.S.	9,00		261,69
9151	I.R.	7,50		55,65
		Totais	2.907,73	317,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.590,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.907,73	2.907,73	232,61	2.646,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 02/08/19 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: [REDACTED] 9-49

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B31.C04.D16.6B0.EC5



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
359		CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO		Admissão 02/08/2018 CPF [REDACTED] 9-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	27,00	1.700,46		
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	188,94		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,04	
Totais			1.889,40	170,04	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40		1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/019 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

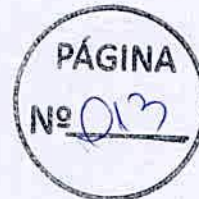
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: [REDACTED]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 71,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E48.564.4F7.208.3FA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário C.C:
274 CLAUDETE DOS PRASERES CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED]-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	70,85	
101	Adicional Insalubridade		6,65	
8205	Sit. Aux. Doença maior que a carência	29,00	2.054,79	
8299	Aux.Doe. maior que a carência Adicional	29,00	192,95	
8301	Aux.Doe.Med. H.E. maior que a carência	29,00	275,96	
8302	Aux.Doe.Med. DSR HE maior que carência	29,00	37,18	
8303	Aux.Doe.Med. R.V. maior que a carência	29,00	430,21	
8801	Desconto Salário Situação			2.991,09
9101	I.N.S.S.	8,00		6,20
		Totais	3.068,59	2.997,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 71,30
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		77,50	77,50	6,20
				Base IRRF
				71,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/8/2019 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

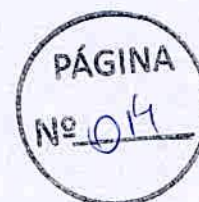
CONTA: 55.440-5

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.687.7FB.4D3.8C1.DBB



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/08/19
10000
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código		Nome do funcionário		C.C:	
333		CLAUDIA MARA LOSS		CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA	
Admissão 01/06/2017		CPF [REDACTED] 9-50		PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	175,47	
411	Horas Extras 100%	12,00	189,16		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	28,02		
9101	I.N.S.S.	9,00			
		Totais	1.949,68	175,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.774,21	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.949,68	1.949,68	155,97	1.774,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/09/2019 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

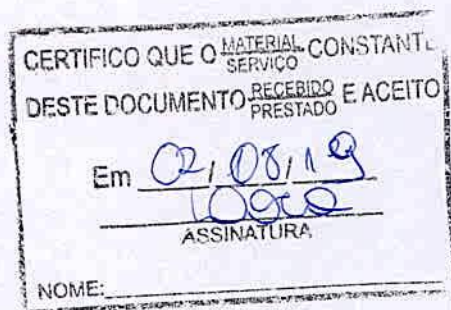
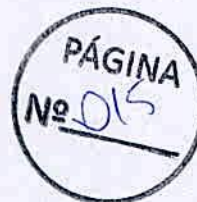
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DALMIR DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 9-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 113.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.676,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B57.44A.700.79C.E30



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 Julho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário
388 DALMIR DOS SANTOS

C.C:

CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO

Admissão 26/03/2019 CPF [REDACTED] 9-68 PIS 120.39757.66.1 CTPS 01901533 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.842,78	
9101	I.N.S.S.	9,00		165,85
		Totais	1.842,78	165,85

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.676,93

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.842,78

1.842,78

1.842,78

147,42

1.676,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19

Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

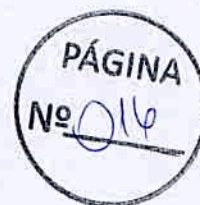
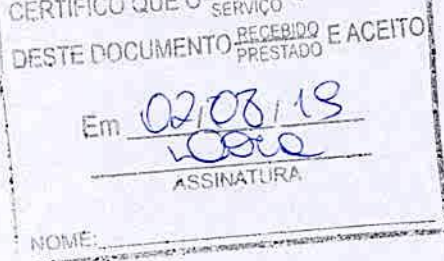
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: 8-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.33B.EDE.FDD.F25.286 STANTE



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	3.815,92	
65	Prêmio		800,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9101	I.N.S.S.	11,00		529,70
9151	I.R.	22,50		328,18
		Totais	4.815,52	857,88
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.957,64
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.815,92		4.815,52	4.815,52	385,24
				Base IRRF
				4.285,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/2019 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES

CPF: [REDACTED] 9-77

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

SC

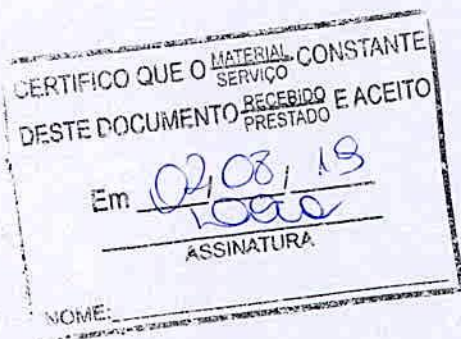
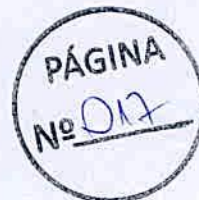
CONTA: 5.331.385-2

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0C9.B06.B93.9BA.648



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 Julho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

262 DORA ALICE GOMES

CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED] 9-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.274,47	
9101	I.N.S.S.	9,00		204,70
9151	I.R.	7,50		12,43
		Totais	2.274,47	217,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,34
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
2.274,47		2.274,47	2.274,47	2.069,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário: [Signature] Dora Alice Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA

CPF: [REDACTED]

[REDACTED] BALNEARIO CAMBORIU SC

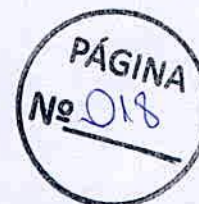
CONTA: 47.566-1

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 728,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.41A.B3D.1B3.DC2.499

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	8,00	492,80	
261	Faltas Justificadas Dias	5,00	308,00	
3105	Férias Folha	17,00	1.047,20	
3151	1/3 Férias Folha		352,82	
3251	Férias Média H.E. Folha	17,00	9,54	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	17,00	1,73	
3949	Desconto férias			1.257,10
9101	I.N.S.S.	9,00		72,07
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		127,01
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		27,18
Total			2.212,09	1.483,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 728,73
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.848,00		2.212,09	2.212,09	176,96
				Base IRRF
				728,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

518119 Assinatura do funcionário:

Edi Rosa da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
 1489001489

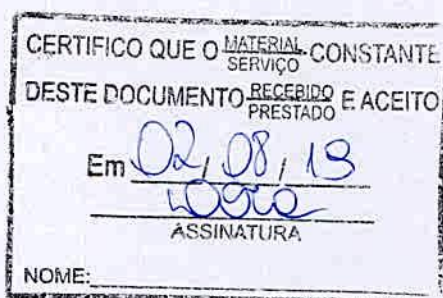
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED] 9-33
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.060,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C83.38D.240.1B4.345



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código		Nome do funcionário		C.C:		
321		ELIANE DOS SANTOS		CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017		CPF [REDACTED] 9-33		PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	28,00	2.020,17			
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	144,30			
411	Horas Extras 100%	5,01	98,58			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	14,60			
9101	I.N.S.S.	9,00		204,98		
9151	I.R.	7,50		12,65		
		Totais	2.277,65	217,63		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.060,02		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.164,47		2.277,65	2.277,65	182,21	2.072,67	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 08 2019 Assinatura do funcionário:

Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

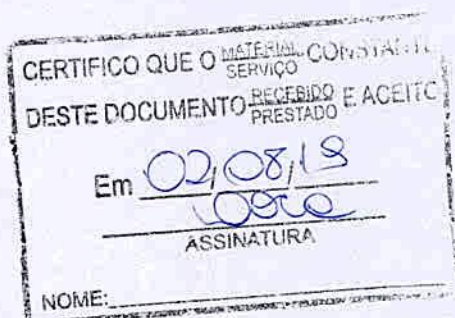
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE KEUWALD DE GOES
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BFD.090.7F5.DB7.0B5



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

389 ELIANE KEUWALD DE GOES

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 01/04/2019 CPF [REDACTED] 9-54 PIS 204.29355.35.6 CTPS 07353877 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.732,50	1.732,50	1.593,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/8/19 Assinatura do funcionário: Eliane K Goes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

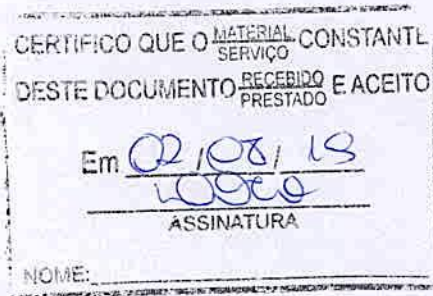
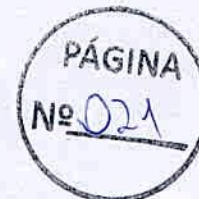
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.572,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CD6.B9E.50F.0A4.41C



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED]-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	144,01	556,57	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		69,57	
9101	I.N.S.S.	11,00		324,65
9151	I.R.	7,50		54,20
		Totais	2.951,38	378,85

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.572,53

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.951,38	2.951,38	236,11	2.626,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:25
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

CPF: [REDACTED]-87

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

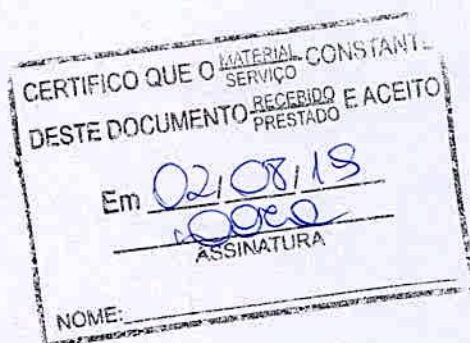
CONTA: 53.485-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D6D.027.130.ECB.5D6



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL	
309		GISLAINE FERNANDES ANDRADE		Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED]-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.835,53		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	63,29		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,89	
Totais			1.898,82	170,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.727,93	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.898,82		1.898,82	1.898,82	151,90	1.727,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/08/2019 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.37E.064.B9E.9E4.1C4



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

Em 02/08/19
10900
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)			
73	INESIA MICKNOWSKI	CTPS 06319989 00001-0			
Admissão 01/07/2005		CPF [REDACTED]-44	PIS 138.68039.72.3		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	27,00	1.663,20		
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	184,80		
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32	
		Totais	1.848,00	166,32	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00		1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/10/2019 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: 9-09

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

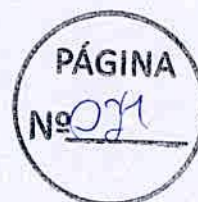
CONTA: 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.594,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.63F.9C9.518.944.A47



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/01/2015 CPF 9-09 PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	135,00	521,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		65,22	
9101	I.N.S.S.	9,00		262,09
9151	I.R.	7,50		55,96
		Totais	2.912,21	318,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.594,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.912,21	2.912,21	232,97	2.650,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

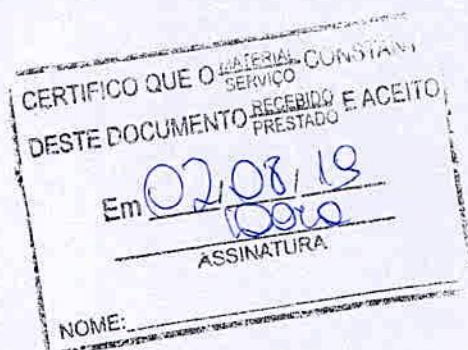
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
CPF: [REDACTED] 99-20
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL
CONTA: 12.412-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.223,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C03.6CD.DAB.B29.1CB



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
380	JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 04/02/2019 CPF [REDACTED] 9-20 PIS 124.83314.87.4 CTPS 01798850 00020					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	6,03	127,47		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	18,88		
9101	I.N.S.S.	9,00		222,44	
9151	I.R.	7,50		25,89	
Totais			2.471,59	248,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.223,26	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.471,59	2.471,59	197,72	2.249,15
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Juliana L. M. M. Borges</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: 9-01

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SC

28.447-5

02/08/2019

2.345,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D5F.983.749.FA4.57E



CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/08/19
Lore
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	Admissão 20/03/2019 CPF 9-01 PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	12,00	253,66		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	37,58		
9101	I.N.S.S.	9,00		235,48	
9151	I.R.	7,50		35,78	
			Totais	2.616,48	271,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.345,22	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.616,48	2.616,48	209,31	2.381,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/19 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. Vaz Vieira					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

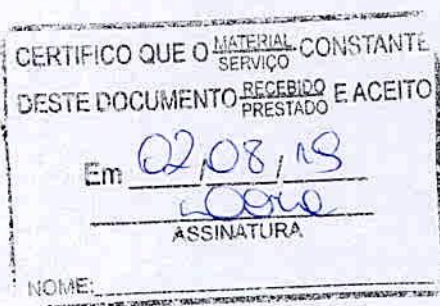
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED] 9-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.935.C74.2F3.391.FA9



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED] 9-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0			
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

CPF: [REDACTED] 9-54

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

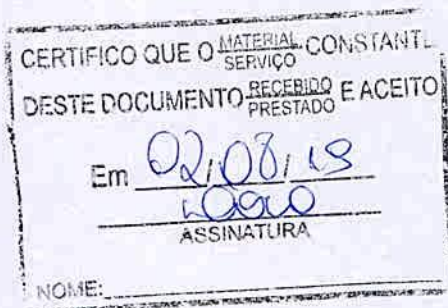
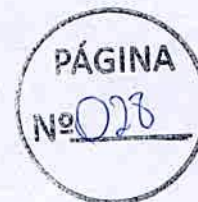
CONTA: 51.895-6

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 4.479,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FE3.254.640.B59.CD9



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82	
9101	I.N.S.S.	11,00		615,43
9151	I.R.	27,50		499,97
Totais			5.594,82	1.115,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.479,42
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
5.594,82		5.594,82	447,58	4.979,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário:

Liliane Boratti

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

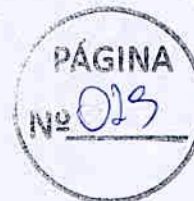
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: [REDACTED]-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.744.1D6.5E3.24A.6B3



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
347	MARCIO ANTONIO ROSA	Admissão 08/12/2017 CPF [REDACTED]-53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40	170,04		
9101	I.N.S.S.	9,00				
Totais			1.889,40	170,04		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40		1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
21/8/2019 [Signature] Assinatura do funcionário:						
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
 1489001489

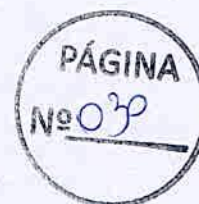
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
 CPF: [REDACTED]-20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.843,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D5A.2F8.157.2A4.40B



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/08/19

[Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED] PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	26,00	1.842,22		
101	Adicional Insalubridade		172,99		
3105	Férias Folha	4,00	283,42		
3151	1/3 Férias Folha		115,02		
3249	Férias Adicionais Folha	4,00	26,61		
3251	Férias Média H.E. Folha	4,00	24,45		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	3,89		
3253	Férias Média R.V. Folha	4,00	6,56		
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	4,00	0,13		
3949	Desconto férias			409,48	
9101	I.N.S.S.	9,00		172,17	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		50,60	
		Totais	2.475,29	632,25	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.843,04	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.475,29	2.475,29	198,02	1.843,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/19 Assinatura do funcionário: *Nara Suely*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS

CPF: [REDACTED] 9

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 53.390-4

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.314,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AA6.A83.7CF.6E1.298



CERTIFICADO QUE O INTERESSADO CONSTATOU
SERVIDO
DESSE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/08/19
[Assinatura]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Julho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

319 NATALINA DOS SANTOS

Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] 9-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40	
411	Horas Extras 100%	35,01	601,35	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	89,09	
9101	I.N.S.S.	9,00		232,18
9151	I.R.	7,50		33,27
		Totais	2.579,84	265,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.314,39
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.889,40		2.579,84	2.579,84	206,38
				Base IRRF
				2.347,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/2019 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

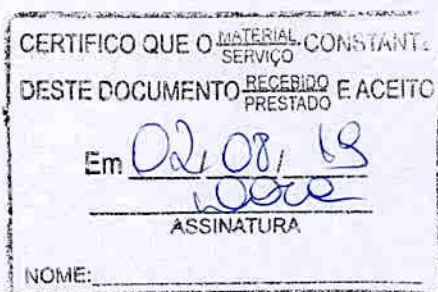
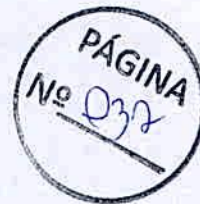
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
CPF: [REDACTED] 9
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.352-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.871.84F.8D3.CF2.225



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 Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
357	OLGA NUNES VIEIRA	Admissão 26/07/2018 CPF [REDACTED] 5-49 PIS 126.35705.07.2 CTPS 00058257 00038				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40			
411	Horas Extras 100%	6,01	103,23			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	15,29			
9101	I.N.S.S.	9,00		180,71		
Totais			2.007,92	180,71		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.827,21		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40		2.007,92	2.007,92	160,63	1.827,21	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

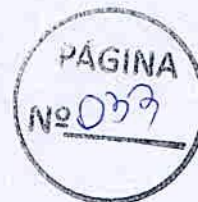
FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF: [REDACTED] 9-25

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.479-0

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2A3.D27.F7A.7B8.012



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/08/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Julho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

C.C:

Código Nome do funcionário

343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED] 9-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.674,75	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	57,75	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.732,50	1.732,50	1.593,90
		Valor FGTS		
		138,60		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED] 579-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.699,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DD8.08B.0EC.251.295



CERTIFICO QUE O [REDACTED] CONSTATO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/08/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

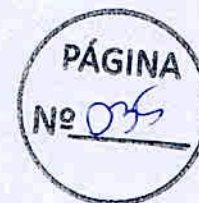
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.355,73	
68	Premio		750,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		341,63
9151	I.R.	7,50		64,51
		Totais	3.105,73	406,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.699,59
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.355,73		3.105,73	3.105,73	248,45
				Base IRRF
				2.764,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/08/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]



CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em: 02/08/19
Assinatura: [assinatura]
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Julho/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
315		ROSA NELI DO PRADO		CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 16/12/2016		CPF [REDACTED]-73		PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
3105	Férias Folha	30,00	2.125,64		
3151	1/3 Férias Folha		821,50		
3249	Férias Adicionais Folha	30,00	199,60		
3251	Férias Média H.E. Folha	30,00	51,19		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	30,00	7,68		
3253	Férias Média R.V. Folha	30,00	78,82		
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	30,00	1,57		
3949	Desconto férias			2.840,66	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		361,46	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		83,88	
		Totais	3.286,00	3.286,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		3.286,00	3.286,00	262,88	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/08/19		Assinatura do funcionário:		[assinatura]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED] 9-86
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.076-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.550,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.061.F82.5C2.C02.BC7

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 02/08/19
[ASSINATURA]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário C.C:
390 ROSANGELA LIMA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 10/04/2019 CPF [REDACTED] 9-86 PIS 138.07456.72.3 CTPS 01246925 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		47,25
9101	I.N.S.S.	8,00		134,82
		Totais	1.732,50	182,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.550,43
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.685,25	1.685,25	1.550,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário:

Rosângela Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

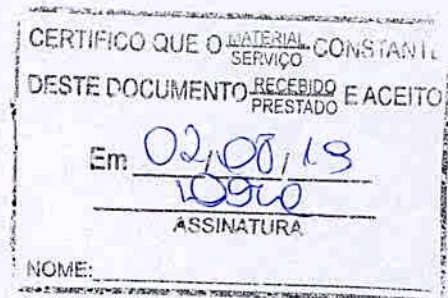
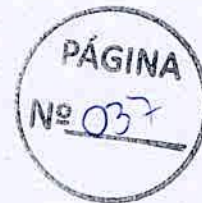
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]-03

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.892,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E65.618.DD7.706.E56



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)

Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
411	Horas Extras 100%	12,00	201,60	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	29,87	
9101	I.N.S.S.	9,00		187,15
		Totais	2.079,47	187,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.892,32
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.848,00		2.079,47	2.079,47	1.892,32
		Valor FGTS		
		166,35		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/08/19 Assinatura do funcionário:

Rosilene de S. Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

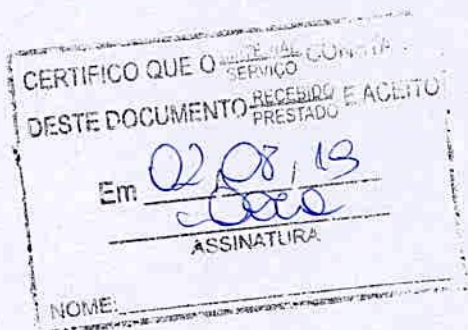
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]-9-60
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FCB.725.982.128.0C0



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 Julho/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

C.C:

Código Nome do funcionário

394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 08/07/2019 CPF [REDACTED]-9-60 PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	23,00	1.328,25	106,26
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais	1.328,25	106,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.221,99
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.328,25	1.328,25	1.221,99
			Valor FGTS	
			106,26	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/08/19

Assinatura do funcionário:

Simone Cristina Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

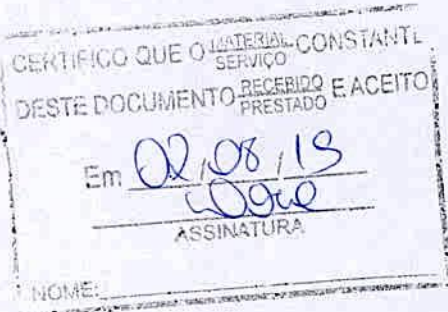
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED] 9-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.051,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7F5.13A.683.764.500



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário		C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 5135-05	11 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] 9-34		PIS 108.99791.19.8	CTPS 03949148 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.155,00	
3105	Férias Folha	10,00	577,50	
3151	1/3 Férias Folha		195,46	
3251	Férias Média H.E. Folha	10,00	7,88	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	0,99	
3949	Desconto férias			711,47
9101	I.N.S.S.	9,00		103,95
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		70,36
		Totais	1.936,83	885,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.051,05
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.936,83	154,94	1.051,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

21/08/19 Assinatura do funcionário:

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

[Signature: Solange Laguna Lopes]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:26
1489001489

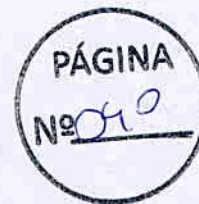
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE3.7B4.365.F2E.7BF



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Julho/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

317 SONIA DOS SANTOS

CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED]-98 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	135,00	521,75	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		65,22	
9101	I.N.S.S.	11,00		320,34
9151	I.R.	7,50		51,59
		Totais	2.912,21	371,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.540,28

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.125,64

2.912,21

2.912,21

232,97

2.591,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:27
1489001489

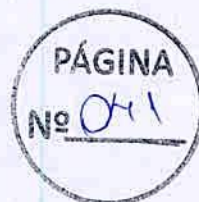
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED] 9-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.51A.F41.25D.2D8.B44



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 Julho/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 [REDACTED]		PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.541,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		228,69	
9151	I.R.	7,50		30,62	
Totais			2.541,00	259,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.281,69	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.541,00		2.541,00	2.541,00	203,28	2.312,31

14/08/2019

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

Data 02/08/2019 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/08/2019, documento 822.141.200.078.742, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e seis 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 14/08/2019 13:50:46



14/08/2019

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

Data 02/08/2019 Valor R\$ 73.187,41 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e três mil e cento e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 14/08/2019 13:54:01



14/08/2019

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

Data 07/08/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 07/08 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 14/08/2019 13:50:53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000070-4	78560179190-1
	80763105088-2	38252730001-6
Data do pagamento		07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2019
VALOR DEPOSITO		7.078,56
Valor Total		7.078,56

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: 6.066.76A.A2B.6E6.68F





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2019 - 11:38:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.482,01	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.078,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.078,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019



858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2019 - 11:38:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.482,01	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.078,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.078,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190135212606213181011043279750000123000
BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DE VENCIMENTO 08/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,00
VALOR COBRADO 1.230,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.0BB.FE4.B26.7E1.BC1



Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento 08/08/2019	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 08/07/2019	Nº do Documento 13523	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/101352-1	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor do documento R\$ 1.230,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 08/08/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 08/07/2019	Nº do Documento 13523	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 08/07/2019	Nosso Número 19/101352-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.230,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,15.					(-) 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 Barras	
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 08/08/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 08/07/2019	Nº do Documento 13523	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 09/07/2019	Nosso Número 19/101352-1	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.230,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,15.					(-) 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 Barras	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013523 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 Nº 000013523 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0712 2894 5700 0147 5500 1000 0135 2310 0013 5237 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190097801824 09/07/2019 10:33:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.289.457/0001-47	PÁGINA 1

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	09/07/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/07/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. 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
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.230,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. 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	040	5656	KG	4,0000	320,0000	50,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 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 08/08 Valor Aprox. dos Tributos 269,62	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

14/08/2019

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500013924170479850000022790

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 80.802
NOSSO NUMERO 25094710000013924
CONVENIO 02509471
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2019
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO 227,90
VALOR COBRADO 227,90

NR. AUTENTICACAO B.703.876.AFC.18D.398



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-14

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

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



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00013.924170 4 79850000022790

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000013924	25094710000013924	18/08/2019	227,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00013.924170 4 79850000022790

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento
08/08/2019	25094710000013924		N	08/08/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000013924	17	RS		

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: 831-14

Data de Vencimento
18/08/2019

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

Nosso Número
25094710000013924

(=) Valor do Documento
227,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

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

RECIBO: 17914

VALOR DO PEDIDO R\$ 227,90

DATA DE VENDA: 09/08/2019

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 IE/RG: ISENT0
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88230-000
O valor de: (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)



Período de Referência: de 09/08/2019 a 08/09/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 14 de agosto de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 09/08/2019 Pedido: 14
Data do Pedido: 08/08/2019 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:50:28
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI

CPF: 9-44

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 55.761-7

DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.227,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.335.38A.5F2.2DE.375



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO	RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
Em: 12/08/19	
ASSINATURA	
NOME:	

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**CNPJ - 83.825.273/0001-00****AVISO DE FÉRIAS****NOTIFICAÇÃO**

Funcionário : 73 INESIA MICKNOWSKI

Cargo : COZINHEIRO(A)

CTPS : 6319989-00001/0-SC Admissão....: 01/07/2005

**PERÍODOS**

Aquisição: de 01 de Julho de 2014 a 19 de Agosto de 2018

Gozo de Férias ...: de 14 de Agosto de 2019 a 12 de Setembro de 2019

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

Retorno : 13 de Setembro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
3	1.848,00	1.848,00	0
2005 Férias	30,00	1.848,00	9102 I.N.S.S. Férias 9,00 222,94
2051 1/3 Férias	30,00	619,30	9152 I.R. Férias 7,50 26,27
2151 Férias Média H.E.	30,00	8,43	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	1,46	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.477,19

Descontos = 249,21

Líquido = 2.227,98

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\$ 2.227,98

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Julho de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

INESIA MICKNOWSKI

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\$ 2.227,98

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Agosto de 2019

INESIA MICKNOWSKI

14/08/2019

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28
148901489 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080001182849802006750000279770000059390

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	593,90
DESCONTO/ABATIMENTO	5,94
VALOR COBRADO	587,96

=====

NR.AUTENTICACAO 1.49C.1A4.845.3F2.9E1

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2019 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 596,20

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.005.646

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.646

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0802 6142 6300 0116 5500 1000 0056 4610 0003 4291

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

342190112137440 05/08/2019 10:48:08

PAGINA

Nº 057

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

05/08/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

05/08/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

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

596,20

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

596,20

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. HCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	105,72	27101259	060	5929	L	67,078	4,099	274,95	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	38,45	27101259	060	5929	L	25,007	3,999	100,00	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	8,09	27101259	060	5929	L	5,692	3,697	21,04	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	76,98	27101259	060	5929	L	47,681	4,199	200,21	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 473359, 475925, 476820;

ECF: EP081310000000050037 - CUPOM FISCAL: 20622;

ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 499609, 792613;

Tributos aproximados: R\$ 80,19 (13,45%) Federal, R\$ 149,05 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC A5G7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

DINHEIRO: 21,04

0 NOTA FATURADA: 575,16

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121303430700263440018179790000179453

BENEFICIARIO:

FATTORRE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORRE 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	81.202
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.794,53
VALOR COBRADO	1.794,53

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FE9.978.791.99F.B81





Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	12/08/2019	1.794,53
620 506	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	06/08/2019	
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 9,99%	Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.	3069/2130343	
Honorários ref. 072019	Nosso Número	2634-4

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS	104	
Endereço		
QUINTA AVENIDA N 10		
Bairro / Distrito		
MUNICIPIOS		
Município	UF	CEP
BALNEARIO CAMBORIU	SC	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 00263.440018 1 79790000179453

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	12/08/2019				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	3069/2130343				
21.973.983/0001-12					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/08/2019	104	DS	N	06/08/2019	2634-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Após Venc. mora 0,03%ad/multa 9,99%	(-) Outras deduções				
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa				
Honorários ref. 072019	(+) Outros acréscimos				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	(=) Valor cobrado				
COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador					
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS	83.825.273/0001-00				
QUINTA AVENIDA N 10					
MUNICIPIOS					
BALNEARIO CAMBORIU - SC	88337-010				
Sacador / Avalista	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00			



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA			Número da Nota Fiscal 104 Série: E Data Emissão: 06/08/2019 Certificação: C4393-37BE5																				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Nome Fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS CNPJ/CPF: 21.973.983/0001-12 Insc. Municipal: 161018 Endereço: RUA 620 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br Insc. Estadual: N°: 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 Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA Bairro: DOS MUNICIPIOS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br Insc. Municipal: 148771 Insc. Estadual: 0 N°: 10 Compl.: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone:																							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2019																							
PÁGINA Nº 06																							
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2019</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>1.794,5300</td><td>1.794,53</td></tr></table>				Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53										
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																			
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53																			
<table><tr><td>Valor Tributável: R\$ 1.794,53</td><td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td><td>R\$ 1.794,53</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td><td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td><td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo: R\$ 1.794,53</td><td>Aliquota: 2,0000%</td></tr><tr><td>PIS: 0,000% R\$ 0,00</td><td>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</td><td>INSS: 0,000% R\$ 0,00</td><td>IR: 0,000% R\$ 0,00</td><td>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 107,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td><td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td><td>R\$ 1.794,53</td></tr></table>				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	Aliquota: 2,0000%	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	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 107,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 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	Aliquota: 2,0000%																			
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																			
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: 08/2019 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6920601 Observações: Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional Data Geração: 06/08/2019 18:30:53 0																							
Impresso em: 06/08/2019 às 18:30:57																							
Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 104 Certificação C4393-37BE5																					

14/08/2019

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

Data 12/08/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
12/08/2019, documento 852.241.200.727.015, 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 14/08/2019 13:51:12



14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:28
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601065873010065206579800000048146

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	481,46
VALOR COBRADO	481,46

=====

NR.AUTENTICACAO 0.F31.5DF.96D.A41.9FD

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



**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente			Agência /Código Cedente		Observações:	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			3686-2/0100652-5			
Sacado			Nosso Número			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 1007157			009/36860106573-8			
AV. 10			Data de Vencimento			
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC			13/08/2019			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
06/08/2019	DM	1911		481,46		
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			



APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,63 MORA/DIA DE 0,96
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 481,46
 NF 1911 CLIENTE 1007157 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							13/08/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
06/08/2019	1911/1	DM	N	06/08/2019	009/36860106573-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			481,46			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

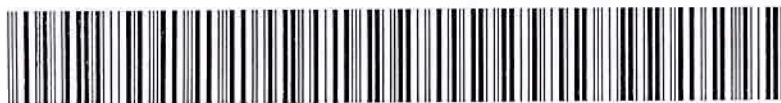
Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.010658 73010.065206 5 79800000048146

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							13/08/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente			
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					3686-2/0100652-5			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
06/08/2019	1911/1	DM	N	06/08/2019	009/36860106573-8			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento			
	9	R\$			481,46			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+*) Mora/Multa			
					(+*) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 83.825.273/0001-00			
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA								
AV. 10								
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MDS: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171FITRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 112,91 ESTADUAL 96,88 MUNICIPAL 0,00 ; [7894650012710,PIS:0,55,COFINS:2,55] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13]; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90]; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90]; , COO: 397326, PDV: 13	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 112,91 ESTADUAL 96,88 MUNICIPAL 0,00 ; [7894650012710,PIS:0,55,COFINS:2,55] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7501009222774,PIS:0,25,COFINS:1,13] ; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90] ; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90] ; [7896404600273,PIS:0,20,COFINS:0,90] ;, COO: 397326, PDV: 13	



Consultas - Emissão de comprovantes

G336191456947931010
19/08/2019 15:03:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000003-1	38340082089-0
	99684608070-2	88825422599-6
Data do pagamento		15/08/2019
Valor Total		338,34

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: D.3CC.0CB.FE8.CD5.110



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 106383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/08/2019
Valor a pagar 338,34
Data de emissão 01/08/2019
Estado de instalação Santa Catarina
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0888254225-0
Mês de referência Agosto/2019



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 000000000000 3 0 050819

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	69,58
Serviços	
Outros Serviços	19,90
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹⁴¹⁾	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal ⁽¹⁴¹⁾	26,21
Total	201,67
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	132,91
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,76
Total	136,67
TOTAL GERAL A PAGAR	338,34

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	216:00	229:00	235:00
Lig Nac Longa Distância	19:48	11:12	11:42
Lig Locais Celular (VC1)	272:18	294:30	227:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	3:12	6:00	2:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
Para TV por assinatura: 106 15.

Pessoas com necessidades especiais
de fala/audição, ligue 142.
Para saber qual a loja Vivo
mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

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

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

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0888254225-0	Data de Vencimento 15/08/2019	Valor a Pagar (R\$) 338,34

84690000003 1 38340082089 0 99684608070 2 88825422599 6

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Agosto/2019
Data de emissão 01/08/2019
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 83825273000100
Estado da instalação Santa Catarina

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



página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 3311811-SC
série: UK subserie:

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
INTERNET						
1	BOU-814HNU7F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/06/2019 a 26/07/2019	25%	3,65%	94,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/06/2019 a 26/07/2019			-24,90
SUBTOTAL						69,58
TELEFONE						
3		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
4		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/06/2019 a 26/07/2019	25%	3,65%	41,21
5	4733637835	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/06/2019 a 26/07/2019			-15,00
6	4732687731	Assinatura Mensal	27/06/2019 a 26/07/2019	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL						42,99
TOTAL						112,19
						181,77

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	03/07/2019	11:02:08	00:01:00	BLUMENAU	4733275119	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	03/07/2019	11:03:13	00:01:00	JOINVILLE	4730266779	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/07/2019	11:15:25	00:01:12	JOINVILLE	4730266779	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										
										0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10	27/06/2019	15:26:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	28/06/2019	10:43:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
12	28/06/2019	13:35:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	01/07/2019	08:09:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984469187	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
14	01/07/2019	09:38:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	01/07/2019	09:49:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	01/07/2019	14:10:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
17	02/07/2019	08:11:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999189532	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
18	02/07/2019	09:40:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/07/2019	13:17:06	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/07/2019	14:18:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
21	02/07/2019	16:08:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	03/07/2019	08:16:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996596230	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
23	03/07/2019	10:45:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
24	03/07/2019	11:20:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
25	03/07/2019	15:24:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
26	03/07/2019	16:29:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	04/07/2019	10:14:41	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
28	04/07/2019	11:06:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	04/07/2019	14:41:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	04/07/2019	14:53:46	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	04/07/2019	15:43:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
32	04/07/2019	16:14:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
33	04/07/2019	18:36:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
34	05/07/2019	10:05:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996596230	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
35	05/07/2019	13:12:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984195758	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
36	05/07/2019	13:27:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	05/07/2019	14:48:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
38	05/07/2019	16:56:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
39	08/07/2019	07:11:00	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,75
40	08/07/2019	08:19:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
41	08/07/2019	09:29:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	08/07/2019	14:03:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	08/07/2019	14:04:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	08/07/2019	14:28:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	08/07/2019	15:59:22	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,34
46	08/07/2019	16:52:01	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996744768	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,80
47	09/07/2019	08:22:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984148897	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
48	09/07/2019	16:11:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/07/2019	16:19:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	09/07/2019	16:30:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
51	09/07/2019	16:39:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999549129	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/6

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	10/07/2019	09:09:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	10/07/2019	11:35:57	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984995661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,28
54	10/07/2019	13:59:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	10/07/2019	16:05:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	10/07/2019	16:08:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997423327	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
57	10/07/2019	16:38:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
58	10/07/2019	16:54:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	10/07/2019	17:27:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
60	12/07/2019	14:12:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999294947	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	12/07/2019	14:20:22	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996462051	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
62	12/07/2019	16:40:31	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996623540	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
63	15/07/2019	13:42:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	15/07/2019	16:22:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984388384	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
65	15/07/2019	17:50:39	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
66	16/07/2019	14:34:56	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999368502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,22
67	16/07/2019	14:38:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
68	16/07/2019	14:43:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991269671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	16/07/2019	14:53:40	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
70	16/07/2019	14:57:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
71	16/07/2019	15:05:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	16/07/2019	15:10:50	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
73	17/07/2019	07:34:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
74	17/07/2019	13:09:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
75	17/07/2019	13:46:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
76	17/07/2019	14:02:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	17/07/2019	18:28:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
78	18/07/2019	11:06:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	18/07/2019	11:45:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
80	18/07/2019	13:55:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	18/07/2019	14:20:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
82	18/07/2019	14:25:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	18/07/2019	14:33:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
84	18/07/2019	14:59:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
85	19/07/2019	08:17:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
86	19/07/2019	10:13:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	22/07/2019	16:20:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	22/07/2019	17:40:30	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	23/07/2019	09:39:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	23/07/2019	14:07:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	23/07/2019	14:14:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	23/07/2019	15:32:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	24/07/2019	09:25:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	24/07/2019	10:05:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
95	26/07/2019	15:12:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996623540	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
96	26/07/2019	19:00:49	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									69,67
TOTAL									69,67

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais
 SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
97	03/07/2019	11:16:55	00:03:18	TI JUCAS 4832630194	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	03/07/2019	11:21:44	00:02:24	TI JUCAS 4832630194	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	03/07/2019	15:41:40	00:01:48	TI JUCAS 4832630194	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	11/07/2019	10:20:40	00:01:00	PORTO ALEGRE 5130240828	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
101	27/06/2019	13:47:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	27/06/2019	15:59:35	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,98
103	27/06/2019	17:52:24	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,40
104	28/06/2019	13:54:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	01/07/2019	13:35:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	02/07/2019	08:33:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996714922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
107	02/07/2019	13:20:20	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	02/07/2019	13:56:59	00:09:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	02/07/2019	14:18:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	02/07/2019	16:37:40	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
111	03/07/2019	09:46:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	03/07/2019	14:23:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	03/07/2019	15:23:28	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	03/07/2019	16:14:22	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
115	04/07/2019	08:25:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	04/07/2019	09:03:50	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
117	04/07/2019	14:43:15	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	04/07/2019	14:57:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	04/07/2019	16:08:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,17
120	04/07/2019	18:33:15	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
121	05/07/2019	11:13:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
122	05/07/2019	14:35:17	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	05/07/2019	16:00:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	07/07/2019	18:47:47	00:03:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	2,94
125	08/07/2019	09:36:11	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
126	08/07/2019	13:55:45	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997626605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
127	08/07/2019	15:39:38	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	08/07/2019	17:15:27	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	08/07/2019	17:31:03	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	09/07/2019	15:16:33	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
131	09/07/2019	15:25:03	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
132	09/07/2019	15:56:43	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	10/07/2019	09:56:39	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	10/07/2019	11:12:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	10/07/2019	13:51:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	10/07/2019	16:06:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	10/07/2019	16:39:27	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	11/07/2019	08:53:38	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	11/07/2019	09:08:28	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
140	12/07/2019	07:04:22	00:03:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,10
141	12/07/2019	11:34:13	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	12/07/2019	14:14:47	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996814540	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
143	12/07/2019	15:48:17	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	15/07/2019	08:24:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
145	15/07/2019	15:50:18	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	15/07/2019	16:28:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
147	15/07/2019	17:08:55	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
148	16/07/2019	14:17:27	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	16/07/2019	14:27:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
150	16/07/2019	14:32:26	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
151	16/07/2019	14:39:44	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	16/07/2019	14:45:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
153	16/07/2019	14:55:29	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
154	16/07/2019	18:08:07	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
155	17/07/2019	10:31:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	17/07/2019	13:51:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
157	17/07/2019	14:00:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	18/07/2019	08:46:49	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
159	18/07/2019	10:23:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	18/07/2019	11:06:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
161	18/07/2019	12:59:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	18/07/2019	14:04:34	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	18/07/2019	14:21:04	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	18/07/2019	14:25:43	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
165	18/07/2019	14:34:59	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	18/07/2019	14:57:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
167	19/07/2019	11:25:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	19/07/2019	16:41:03	00:03:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,10
169	22/07/2019	11:09:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
170	22/07/2019	11:20:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
171	22/07/2019	14:24:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	22/07/2019	16:17:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
173	22/07/2019	17:35:21	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	23/07/2019	08:54:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	23/07/2019	10:14:01	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
176	23/07/2019	14:07:18	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
177	23/07/2019	14:08:52	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
178	24/07/2019	16:54:25	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
179	25/07/2019	14:02:45	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
180	25/07/2019	14:57:54	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
181	26/07/2019	10:40:17	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992466188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
182	26/07/2019	17:53:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										63,24

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
183	02/07/2019	14:14:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 18	18981124754	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,02
184	19/07/2019	13:48:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 48	48984222825	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,74
SUBTOTAL										3,76

TOTAL

67,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

318,44

Reservado ao Fisco

155b.78b6.42d3.4151.0ba7.26a8.116a.3ebb

ICMS	Base de cálculo: 318,44	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 79,61
PIS/COFINS	Base de cálculo: 238,83	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,71
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
185 Vivo Cloud Backup Premium	27/06/2019 a 26/07/2019	2%	9,25%	19,90
Outros Serviços				19,90
TOTAL				19,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				19,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR

338,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8261000022-1 98721027000-3
00000001048-8 62591907600-4

Data do pagamento 16/08/2019
Valor em Dinheiro 2.298,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.298,72

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: A.D5F.472.965.BF2.41C



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



Matricula
G25-002 jul/19

Fatura de Água

ASILÃO SÃO VICENTE DE PAULA

Atendimento de 1ª a 6ª sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
VIA REAL - ESO - RUA CANOINHAS
CEP 88330-10 - Balneário Camboriú - SC
Plantão 24h - 0800 6436272

00486259-7

VENCIMENTO

17/08/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.298,72

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
De Situacao do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMOVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	: Y17F787820	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 9350 23/07/2019	06/2019	385	8848
Leitura ant.	: 8848 24/06/2019	05/2019	338	8463
Consumo	: 502 m3 em 29 dias	04/2019	369	8125
Média mensal	: 315 m3	03/2019	380	7756
Média diaria	: 17,31 m3	02/2019	409	7376
Faturamento	: LIDO	01/2019	10	6967

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.298,72
0 10 1,967		
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 99999 4,690		



QUALIDADE DA AGUA				Referência: 04/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	065	1,72 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	063	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	066	0,21 NTU	5	
Cov	065	1,64 UC	15	
pH	065	7,06	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	065	0	90	
Coliformes Totais	16	0	0	

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de DQA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 2.298,72	1,00%	R\$ 22,99
COFINS	R\$ 2.298,72	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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

A prevenção é um dever de todos nós. Cuidado para não ficar parado.

Matricula	Localizacao	Sequencial
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
00486259-7	001.550.0001.00380.0001-1 0486259.1007	

17/08/2019

R\$ 2.298,72

07/2019

6

8261000022-1 98721027000-3 00000001048-8 62591907600-4



19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:45
148901489 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Cooperativa Central de Credito

=====

0859110033000220906090000801019579860000212000

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 81.901

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.120,00

VALOR COBRADO 2.120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C5D.F0B.0D0.92D.BBF



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



Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.10033 00022.090609 00000.801019 5 79860000212000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Nosso Número
INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA		0109-0/22090-6		R\$		00220906000000801
Numero do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
9131/0001		21.582.668/0001-64	19/08/2019	2.120,00		
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA						
Informações						
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S)						
0109-0/22090-6						
						Autenticação Mecânica

Código de barras



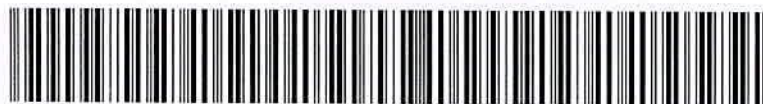
085-0

08591.10033 00022.090609 00000.801019 5 79860000212000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					19/08/2019	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA			21.582.668/0001-64		0109-0/22090-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
23/07/2019	9131/0001	DM	N	23/07/2019	00220906000000801	
Uso do Bônus	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	RS			2.120,00	
Instruções					(-) 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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

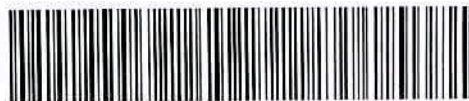
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.368

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA

RUA CANELINHA 60 - MUNICIPIOS - 88337-360 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

FONE: (47) 3268 3630

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.634.096

INSC. ESTAD. SUHS

CNPJ

21.582.668/0001-64

CHAVE DE ACESSO

4219 0821 5826 6800 0164 5500 1000 0003 6811 6406 5567

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO USO

342190110654746 01/08/2019 11:56:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO

QUINTA VENIDA, 10

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO

MUNICIPIOS

UF

SC

FONE / FAX

4733637835

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

CEP

88337-010

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

01/08/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

11:58

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	4.240,00
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	379,90	4.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
165	RODIZIO COLOCACAO DE RODIZIOS EM PE DE CAMA (5 Camas).	73064000	0102	5101	UNID	5,00	218,00	1.090,00
029	SUPORTE PARA REGULAGEM MANUAL DE INCLINACAO DE CABECEIRA (sem manivela).	73064000	0102	5101	UNID	5,00	630,00	3.150,00



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 R\$ 379,90 (8,96%) FONTE: IBPT. NR PEDIDO CLIENTE: 9131

RESERVADO AO FISCO

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

Emitido pelo Dim NF-e

RECEBEMOS DE INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 01/08/2019 VALOR TOTAL: 4.240,00 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 000.000.368
SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
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 FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	27.976,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.157,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.133,40

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: F.184.625.D24.E38.DCE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
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 FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2019
VALOR DO INSS	27.976,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.157,07
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	33.133,40

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: F.184.625.D24.E38.DCE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/08/2019 HORA: 11:38:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

88337-300

SC

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 27.976,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.157,07

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.133,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PÁGINA
Nº 077

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 02/08/2019 HORA: 11:38:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33689784

88337-300

SC

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 27.976,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.157,07

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

11 - VALOR ARRECADADO 33.133,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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	20/08/2019
PERIODO DE APURACAO	31/07/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.555,88
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.555,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.76E.407.3B8.189.D4B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082002



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83690000050-3	29780162000-8
	00101020195-0	02854972650-4

Data do pagamento	21/08/2019
Valor em Dinheiro	5.029,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.029,78

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 9.720.F8D.679.E4A.301





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

Conta de Energia Elétrica

EMIÇÃO: 18/07/2019 APRES.: 24/07/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.254.888 - FAT-01-20195028549726-50 REF.: 07/2019

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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 17/06/2019
Data da leitura atual: 16/07/2019
Data da próxima leitura: 15/08/2019
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 82798
Leitura anterior: 76471
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6327
Consumo faturado no mês: 6327
Fator de potência:

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

8443432

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 480120

VENCIMENTO
21/08/2019

CONSUMO TOTAL FATURADO

6.327 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R\$ 5.029,78

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,655467	98,32
Consumo	6.177	0,783989	4.842,70
Adic Band. Amarela			78,86
Subtotal (R\$)			5.019,88

Lançamentos e Serviços

Cosip	9,90
Subtotal (R\$)	9,90



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019
5754	5549	6375	5793	6656	7206	9785	9533	8236	6795	6886	6655

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
577,97	585,94	2.009,87	171,71	1.674,39	5.019,88

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 98,32	12,00000%	R\$ 11,79
ICMS	R\$ 4.921,56	25,00000%	R\$ 1.230,38
COFINS	R\$ 5.019,86	7,07000%	R\$ 354,91

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/07/2019

8737.204E.31B2.646F.9CB1.102C.18B0.A6D3



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/08/2019
DATA DOCUMENTO 18/07/2019	NUMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195028549726-50	DATA PROCESSAMENTO 18/07/2019	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 07/2019	VALOR COBRADO (R\$) 5.029,78

836900000503 297801620008 001010201950 028549726504



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/189

PÁGINA

Nº 082

REFERÊNCIA: 07/2019
VENCIMENTO: 21/08/2019
PRÓXIMA LEITURA: 15/08/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2019	06/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.40	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.40	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,344.03		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12.22		
A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.					
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.					

0800 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	

- | | |
|---|--|
| ☐ AUSENTE | ☐ NÚMERO INEXISTENTE |
| ☐ MUDOU-SE | ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| ☐ RECUSOU-SE A RECEBER | ☐ CASA FECHADA |
| ☐ OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/189 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 82798

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

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:32
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399949414824292782530007179880000087976

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.102

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 879,76

VALOR COBRADO 879,76

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C95.BBC.0B3.B2E.041





Banco Itaú

341-7

34191.09339 99494.148242 92782.530007 1 79880000087976

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3		Nosso número 109/33994941-4
Número do documento NFE 1 8142 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 07/08/2019	Carteira 109	Vencimento 21/08/2019	Valor documento R\$ 879,76
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE
DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09339 99494.148242 92782.530007 1 79880000087976

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 21/08/2019
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC					Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3
Data do documento 07/08/2019	Número do documento NFE 1 8142 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/08/2019	Nosso número 109/33994941-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento R\$ 879,76
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 26,39 Valor de juros diário R\$ 1,76					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 8142

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME
RODOVIA IVO SILVEIRA
Nº 1585 - BATEIAS - SALAS 5 E 7
BRUSQUE - SC
FONE: 47 33559887
CEP: 88355202

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4219 0821 3472 2500 0199 5500 1000 0081 4212 5285 0331

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sctez
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190113759474 07/08/2019 14:09:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257510656

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
21.347.225/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CNP
83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO
07/08/2019

ENDEREÇO
QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE

BAIRRO/DISTRITO
DOS MUNICÍPIOS

CEP
88337010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07/08/2019

MUNICÍPIO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:24:09

PATRONAL / DUPLICAÇÃO

8142/1 21/08/2019 879,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

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		879,76					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO II	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	879,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		1				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CROP	NICK	CSQSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
3578	*DET LIQ MINUANO 500ML. NEUTRO	5102	34022000	0102	UN	72,000	1,69	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	*SABONACRO CREMOSO FLOREAL 300 ML SANY BRIL	5405	34054000	0500	UN	12,000	4,53	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00
789828820754	*ALCOOL ETILICO FLOPE 70 INPM 1 L	5405	22072019	0500	UN	48,000	4,49	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00
/898191/01225	*VINISHERPRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	4,000	37,27	149,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4859	*ESCOMA SANITARIA S/ESTOJO 7896270000382	5102	96039000	0102	PC	8,000	4,70	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	*BRILHA ALUMINIO/INOX 500ML BRILHOLAC	5102	34022000	0102	UN	12,000	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERPRESH FLOREAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	4,000	37,28	149,12	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5: 45F7BD8F573424A6AE330F4E344 - NSU: 8142 07/08/2019 14:09:09 - Você pagou
aproximadamente: R\$ 145,17 de tributos federais, R\$ 216,93 de tributos estaduais e
R\$ 517,66 p-los produtos. Fonte: IPIPT Chave: 9613ac - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU
EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E
ICMS

RESERVADO AO FISCO

BOLETO EM ANEXO
O NÃO RECEBIMENTO DO MESMO
NÃO JUSTIFICA ATRASO NO PAGAMENTO.

CONFERRA MERCADORIA
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

2ª VIA DO BOLETO: contato@brufacil.com.br
TEL.: (047) 3355-9887

Identificação do Emitente  MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA N° 1585 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 8142 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0821 3472 2500 0199 5500 1000 0081 4212 5285 0331 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190113759474 07/08/2019 14:09:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.347.225/0001-99	

PÁGINA
079

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	C60EN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5894	*SABONETE HANDFRESH ERVA DOCE 5L VERDESAN	5405	34013000	0500	GL	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	*SAPONACEO CREMOSO C/CLORO 300 ML SANY BRIL	5102	34054000	0102	UN	12,000	4,59	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIR MERCADORIA NO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

26/08/2019

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

Data 22/08/2019 Valor R\$ 3.520,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.176, lote 19536, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e vinte reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 26/08/2019 10:16:57



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	53.128-8	6	800	851176	4
018	001	1489	3	0	53.128-8	6	800	851176	4

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS

e centavos acima

a DAVID CLERER TONET ou à sua ordem

3 CAMPOGRAND de AGOSTO de 2018

BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 04/2019

ASSOCIACAO CENTE DE PAULA
(NP) 03.625.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

000114093 0483511765 211003512883



RECEBEMOS DE DAVID CLEBER TONET OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DAVID CLEBER TONET RUA PRESIDENTE NEREU, 81 - - VARZEA DO RANCHINHO, Camboriu, SC - CEP: 88349156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4219 0828 3760 2600 0158 5500 1000 0000 0810 9007 2081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190121417711 - 21/08/2019 14:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 258753978	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 28.376.026/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	21/08/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 10 -	BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88337-305	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:40

FATURA
/ Num.: 1 / V. Orig.: 3.520,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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	3.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.520,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549519	ARMARIO EM MDF 2 PORTAS	94036000	0102	5101	UN	2,0000	860,0000	1.720,00					
894928	BANCADA DE ATENDIMENTO	94036000	0102	5101	UN	1,0000	1.800,0000	1.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
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 23/08/2019
PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 889,15
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 889,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.7F3.835.832.678.1B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082301





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: 88.915,14

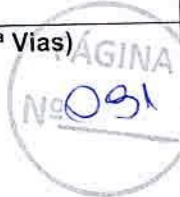
Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/08/2019
07 - Valor Principal	889,15
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	889,15
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: 88.915,14

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/07/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/08/2019
07 - Valor Principal	889,15
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	889,15
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

26/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:19:32
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190152902606213181011001479930000120000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 82.601

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 26/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.78D.5C2.367.85C.399



Beneficiário			Vencimento	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47			26/08/2019	
Pagador			Agência / Código do Beneficiário	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00			2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número
26/07/2019	13685			19/101529-0
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(-) Valor do documento	
			R\$ 1.200,00	

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					26/08/2019	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
26/07/2019	13685	DMI	N	26/07/2019	19/101529-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.200,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,56.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
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					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					26/08/2019	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					2606.13.18101	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
26/07/2019	13685	DMI	N	29/07/2019	19/101529-0	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.200,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,56.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código do Boleto	
ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00						
RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10						
BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013685 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 1 - SAÍDA Nº 000013685 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4219 0712 2894 5700 0147 5500 1000 0136 8510 0013 6851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190108220573 29/07/2019 11:36:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ 12.289.457/0001-47	PÁGINA Nº 094	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	29/07/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	1.280,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 80,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	020	5656	KG	4,0000	320,0000	80,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 26/08 Valor Aprox. dos Tributos 263,04	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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 21620069001-6
10337096383-9 08197190825-6

Data do pagamento 26/08/2019

Valor Total 221,62

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: 8.E58.AD0.17E.63F.F52



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



Nº da Conta: 0337096383
Mês de referência: 08/2019
Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
Data de emissão: 01/08/2019

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 006

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
221,62

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	404,50
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	94,12
Subtotal			498,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	10,18GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	7,50GB	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	276m24s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarificação MB/KB		2,67GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m24s	0,00
Internet - Tarificação MB/KB		78,33MB	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			221,62

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

221,62

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 08/2019

846400000028

216200690016

103370963839

081971908256

Autenticação Mecânica



29/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:06
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2019
NR. DOCUMENTO	553.420.000.238.899
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.175.D1C.CEB.842.8D6
-----------------	-----------------------



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e	Numero da Nota 16 - E-mail		
		Data Emissão 28/08/2019 - 14:51		
		Cod. Verificador GIWQAHE		
	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 - E-mail: serralheria_weber@hotmail.com Município: CAMBORIU UF: SC			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Endereço: 5ª AVENIDA Nº 10 UF: SC E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com Município: BAL. CAMBORIU				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
	Valor	Base	Aliq.	Iss
Descrição Serviço				
PORTÃO SOCIAL DE ALUMINIO	750,00	750,00	0,00	0,00
Total :	750,00	750,00		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				

PÁGINA
Nº 093

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA

CPF: [REDACTED] 9-49

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 57.321-3

DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.578,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FBE.1BB.E1D.D15.776



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**CNPJ - 83.825.273/0001-00**

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO

Cargo: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS: 8790005-00030 -SC Admissão....: 02/08/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 02 de Agosto de 2018 a 01 de Agosto de 2019

Gozo de Férias: de 02 de Setembro de 2019 a 01 de Outubro de 2019

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

Retorno : 02 de Outubro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.889,40	1.889,40	0
2005 Férias	30,00	1.889,40	9102 I.N.S.S. Férias 9,00 260,41
2051 1/3 Férias	30,00	723,37	9152 I.R. Férias 7,50 54,68
2151 Férias Média H.E.	30,00	232,05	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	33,96	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	14,69	



CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.893,47

Descontos = 315,09

Líquido = 2.578,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.578,38

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Agosto de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO**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\$ 2.578,38

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Agosto de 2019

CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO



Consultas - Emissão de comprovantes

G336301035396724010
30/08/2019 10:41:5030/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792657012000000766412000086202479960000129260

BENEFICIARIO:

GOEDERT

NOME FANTASIA:

GOEDERT

CNPJ: 79.846.465/0001-18

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.292,60
VALOR COBRADO	1.292,60

NR.AUTENTICACAO A.92F.119.A41.AD7.01D

Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18			Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1	Vencimento 29/08/2019
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 0001042860	Nosso Número 02/00000076612-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.292,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Boleto Referente a Nota Nº 460742 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1015170)
Sacado: 22189 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dados da Fatura

Data de Emissão: 01/08/2019 Valor Total da Nota: R\$ 1.292,60

Dados Para Pagamento

Até o vencimento o título pode ser pago em **Qualquer Banco**
 e após o vencimento somente na agência do **BANCO BRADESCO S.A**

CARO CLIENTE: Agora suas compras podem ser feitas em nossa "LOJA VIRTUAL".
 Acesse www.goedert.com.br e faça o seu pedido.

Abaixo colocamos a sua disposição, todos os nossos canais de comunicação:
 Endereço: Maria Cecília Sodre, 385 - Rio Caveiras - Biguaçu-88160-000 - SC
 Fone: (48)3205-2122
 E-mail: goedert@goedert.com.br
 Siga-nos: twitter.com/goederthigiene
 Curta: facebook.com/goederthigiene

Boleto gerado pelo sistema IBS-ERP versão 1.0 (IBSCBX ver.: 1.0.0.073)

Autenticação Mecânica

PÁGINA
Nº 102

Corte Aqui



Bradesco

237-2

23792.65701 20000.007664 12000.086202 4 79960000129260

Local de Pagamento Até o vencimento o título pode ser pago em Qualquer Banco e após o vencimento somente na agência do BANCO BRADESCO S.A			Vencimento 29/08/2019		
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18			Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1		
Data Documento 01/08/2019	Número do Documento 0001042860	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2019	Nosso Número 02/00000076612-4
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.292,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$25,85 e Juros de R\$4,27 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoíhas, 10 Municípios Balneário Camboriú SC 88337-395 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GOEDERT LTDA

RUA EDGARD HOFFMANN
nº 496, BEIRA RIO, GALPAO 1
Biguacu - SC. CEP: 88164-275
Fone: (48) 3205-2122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.460.742
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1



4219 0879 8464 6500 0118 5500 1000 4607 4211 5683 6435

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190110783104

01/08/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251.468.933

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

79.846.465/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA EMISSÃO

01/08/2019

ENDEREÇO

Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA

BAIRRO/DISTRITO

Municípios

CEP

88337-395

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/08/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47) 3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:54:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2019	1292,60									

PÁGINA
Nº 103

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	VALOR DOS PRODUTOS
1.181,86	200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	GOEDERT LTDA	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	MUNICÍPIO	Biguacu	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	251468933		
QTD. VOLUMES	21,00	ESPECIE		MARCA		VOLUME CÚBICO	0,347619	PESO BRUTO	239,093
								PESO LÍQUIDO	237,32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
39928	Água sanitária 5L (cloro ativo 2,0% a 2,5%) JASMIN	28289011	000	5102	BB	12,0000	5,3600	64,32	64,32	17,00	10,93		
32423	Alvejante 5L (sem cloro) PRATIK	34029039	000	5102	UN	12,0000	12,6800	152,16	152,16	17,00	25,87		
37945	Amaciante de roupas 5L GIRANDO SOL floral paris	38099190	000	5102	BM	20,0000	13,4000	268,00	268,00	17,00	45,56		
28911	Multi inseticida aerosol 300ml/177g ULTRA INSET (insetos) DOM LINE Ref.:0210125	38089119	000	5102	FR	10,0000	6,7200	67,20	67,20	17,00	11,42		
28888	Odorizador de ar aerosol 360ml ULTRA FRESH lavanda ref.210076	38085910	000	5102	FR	15,0000	7,2900	109,35	109,35	17,00	18,59		
33369	Papel higienico (folha dupla /neutro/100% fibras celulosicas) 64x30m. QUALITE CAMPIONE	48181000	060	5405	FD	2,0000	55,3700	110,74					
29439	Pedra sanitária "pastilhas adesivas" (cartela unidades) SANY lavanda	38089919	000	5102	CJ	15,0000	3,9500	59,25	59,25	17,00	10,07		
12080	Detergente em po 1Kg (sache) BRILHANTE	34022000	000	5102	PC	30,0000	9,8500	295,50	295,50	17,00	50,24		
37607	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado) NOBRE lavanda	33029019	000	5102	UN	20,0000	6,9900	139,80	139,80	17,00	23,77		
39103	Desinfetante 5L BRILHO MAGICO lavanda	34022000	000	5102	BB	4,0000	6,5700	26,28	26,28	17,00	4,47		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia: (LAR DOS VELHINHOS D. IRACY ANJOS DE FREITAS) - Pedido: (531299) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC 01 - Anexo III - Tributos Aprox.(RS 307,68 Federal RS87,93 Estadual RS219,74 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)

RESERVADO AO FISCO

30/08/2019

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

Data 29/08/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
29/08/2019, documento 822.410.904.200.965, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/08/2019 10:41:17



30/08/2019

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

Data 30/08/2019 Valor R\$ 140,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/08 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 01489, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta 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 30/08/2019 10:41:09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:49
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED] 4-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.559,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.462.19C.E7E.C9B

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



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

CTPS: 70420-00054 -PE Admissão....: 14/10/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 14 de Outubro de 2017 a 13 de Outubro de 2018

Gozo de Férias: de 04 de Setembro de 2019 a 03 de Outubro de 2019

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

Retorno : 04 de Outubro 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	11,00
2051 1/3 Férias	30,00	733,93	7,50
2151 Férias Média H.E.	30,00	408,53	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	60,76	
		9102 I.N.S.S. Férias	322,92
		9152 I.R. Férias	53,16



CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.935,72

Descontos = 376,08

Líquido = 2.559,64

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\$ 2.559,64

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Setembro de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AMANDA DE AZEVEDO SILVA**14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.559,64

Valor por extenso..	Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Setembro de 2019

AMANDA DE AZEVEDO SILVA

30/08/2019

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

Data 30/08/2019 Valor R\$ 83.050,50 D

Importe referente a Aplicação Fundo BB, agência de origem 1489, documento 90.600, lote 01489, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e três mil e cinquenta reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/08/2019 10:41:31



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

Data 30/08/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 30/08/2019, documento 822.421.200.902.488, 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 02/09/2019 10:40:07



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo GJCrawssHsX00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2019 às 11:43:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D6833A92D22428D4.

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:	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100
Inscrição Transmissor:	83.825.273/0001-00
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	07/2019
NRA:	GJCrawssHsX00000
Base de Processamento:	SC - Balneário 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 02/08/2019

HORA: 11:38:33

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: F88ZUm5rblh00000-6 N° ARQUIVO: GJCrawssHsX0000-0
COMP: 07/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

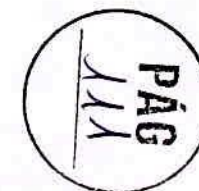
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.415,01	0,00	0,00	0,00	8.415,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	17.783,02	0,00	0,00	0,00	17.783,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.778,30	0,00	0,00	0,00	1.778,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.976,33	0,00	0,00	0,00	27.976,33
OUTRAS ENTIDADES	5.157,07	0,00	0,00	0,00	5.157,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.157,07	0,00	0,00	0,00	5.157,07
TOTAL A RECOLHER	33.133,40	0,00	0,00	0,00	33.133,40

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:38:33
PÁG: 0001/0006

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

858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO		133.35266.72-1	01/11/2012	01			03222
3.314,71	0,00	0,00	364,61			265,17	0,00
ALILIA RENATA COSTA SANTANA		128.09651.68-1	02/07/2019	01			05143
1.674,75	0,00	0,00	133,98			133,98	0,00
ALINE DE FAVERI		207.63816.31-5	02/01/2018	01			02237
2.310,00	0,00	0,00	207,90			184,80	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		160.17545.92-3	14/10/2016	01			05143
1.949,68	0,00	0,00	175,47			155,97	0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE		160.91856.06-6	10/01/2019	01			03222
2.762,59	0,00	0,00	248,63			221,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		156.68887.27-1	19/03/2019	01			03222
2.616,72	0,00	0,00	235,50			209,33	0,00
CIRILO RODRIGUES ROCHA		126.33698.14-1	14/12/2018	01			03222
2.907,73	0,00	0,00	261,69			232,62	0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO		126.34332.72-8	02/08/2018	01			05162
1.889,40	0,00	0,00	170,04			151,16	0,00
CLAUDETE DOS PRASERES		107.43716.69-5	01/07/2015	01		16/06/2019 P1	03222
77,50	0,00	0,00	6,20			6,21	0,00
CLAUDIA MARA LOSS		129.95461.72-8	01/06/2017	01			05163
1.949,68	0,00	0,00	175,47			155,97	0,00
DALMIR DOS SANTOS		120.39757.66-1	26/03/2019	01			05143
1.842,78	0,00	0,00	165,85			147,43	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		207.85685.09-4	10/03/2014	01	05		02235
4.815,52	0,00	0,00	529,70			385,24	0,00
DORA ALICE GOMES		210.61296.84-0	01/07/2015	01			04221
2.274,47	0,00	0,00	204,70			181,95	0,00
EDI ROSA DA SILVA		128.54659.72-6	01/03/2007	01			02711
2.212,09	0,00	0,00	199,08			176,96	0,00
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4	01/02/2017	01			05143
2.277,65	0,00	0,00	204,98			182,21	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:38:33
PÁG : 0002/0006

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

858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE KEUWALD DE GOES	0,00	204.29355.35-6 0,00	01/04/2019 138,60	01		138,60	05143 0,00
1.732,50							03222 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	0,00	124.84196.90-5 0,00	02/06/2017 324,65	01		236,12	05153 0,00
2.951,38							0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	0,00	121.87273.22-0 0,00	09/09/2016 170,89	01		151,91	08414 0,00
1.898,82							03222 0,00
INESIA MICKNOWSKI	0,00	138.68039.72-3 0,00	01/07/2005 166,32	01		147,84	03222 0,00
1.848,00							0,00
JAQUELINE DIAS	0,00	210.51098.76-0 0,00	01/01/2015 262,09	01		232,97	03222 0,00
2.912,21							03222 0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES	0,00	124.83314.87-4 0,00	04/02/2019 222,44	01		197,73	03222 0,00
2.471,59							0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	0,00	164.58870.54-0 0,00	20/03/2019 235,48	01		209,31	05135 0,00
2.616,48							0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA	0,00	108.33181.42-1 0,00	05/03/2017 138,60	01		138,61	01144 0,00
1.732,50							0,00
LILIANE BORATTI	0,00	126.04386.72-2 0,00	23/06/2016 615,43	01		447,59	05162 0,00
5.594,82							0,00
MARCIO ANTONIO ROSA	0,00	122.94305.19-3 0,00	08/12/2017 170,04	01		151,16	03222 0,00
1.889,40							0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	125.22611.58-7 0,00	01/03/2016 222,77	01		198,03	05162 0,00
2.475,29							0,00
NATALINA DOS SANTOS	0,00	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017 232,18	01		206,38	05162 0,00
2.579,84							0,00
OLGA NUNES VIEIRA	0,00	126.35705.07-2 0,00	26/07/2018 180,71	01		160,63	05143 0,00
2.007,92							0,00
PAULA FRANCIELI DA LUZ	0,00	201.26580.45-0 433,13	19/06/2019 57,75	01		05/07/2019 J 23,10	05163 0,00
288,75							0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	0,00	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 138,60	01		138,60	05163 0,00
1.732,50							

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

858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	0,00	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 341,63	01		248,46	07823 0,00
3.105,73			16/12/2016	01		262,88	03222 0,00
ROSA NELI DO PRADO	0,00	129.84379.16-2 0,00	10/04/2019	01		134,82	05143 0,00
3.286,00			01/03/2014	01		166,35	02711 0,00
ROSANGELA LIMA	0,00	138.07456.72-3 0,00	08/07/2019	01		106,26	05143 0,00
1.685,25			10/05/2017	01		154,95	05135 0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	132.55214.72-5 0,00	20/12/2016	01	05	232,98	03222 0,00
2.079,47			20/05/2019	01		203,28	02236 0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	0,00	165.73791.92-5 0,00					
1.328,25							
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	108.99791.19-8 0,00					
1.936,83							
SONIA DJS SANTOS	0,00	125.91878.72-4 0,00					
2.912,21							
THAYSE VITORIANO DA SILVA	0,00	207.64814.36-7 0,00					
2.541,00							

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
88.482,01

0,00

433,13

8.415,01

7.078,56

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:38:33
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F88Zum5rblh0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GJCrawssHsX0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

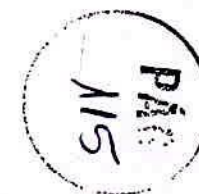
UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	88.482,01	0,00	88.482,01	433,13
TOTAIS:	38	88.482,01	0,00	88.482,01	433,13



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2019
HORA: 11:38:33
PÁG : 0005/0006

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

858000000704 785601791901 807631050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F88Zum5rblh0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GJCrawssHsX0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%

88.482,01

0,00

38

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS

7.078,56

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.078,56



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 07/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F88Zm5rblh0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GJCrawssHsX0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

33.133.40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

8.415.01

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 INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

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

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 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:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 154.916,66 relativos parcela nº 08/12 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 02 de setembro 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, 02 de setembro 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 08/12-2019	Mês AGOSTO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 5ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 10/2019
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 07/08/2019

PARECER Nº 8/12

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 **119** 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, 04 de Setembro de 2019


Georgette Luiza Carvalho

Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____