



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 09/12/19		RELATÓRIO: 01-02-10-19		
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 9ª	REPASSE EM: 05/09/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 02-10-2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

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: 01/10/2019

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						
0	31/08/2019	Saldo Anterior				R\$ -	
1	02/09/2019	Débito	Comercial WG Extintores	CNPJ: 80.444.000-00	NF 16697		R\$ 5.210,66
2	02/09/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 5.210,66	
3	03/09/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Pagamento 9.334	Salário 08/2019		R\$ 75.281,95
4	03/09/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 019.000.000-00	Salário 08/2019		2.823,31*
5	03/09/2019	C/C	Alilia Renata Costa Santana	CPF: 019.000.000-17	Salário 08/2019		1.593,90*
6	03/09/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: 084.000.000-16	Salário 08/2019		2.087,24*
7	03/09/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 010.194-84	Salário 08/2019		1.774,21*
8	03/09/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: 054.076.549-12	Salário 08/2019		2.437,36*
9	03/09/2019	C/C	Bruna Cristina Barivieira	CPF: 019.000.000-00	Salário 08/2019		2.217,89*
10	03/09/2019	C/C	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 215.382-00	Salário 08/2019		2.556,97*
11	03/09/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 934.160.000-00	Salário 08/2019		1.827,21*
12	03/09/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 040.000.000-50	Salário 08/2019		1.593,90*
13	03/09/2019	C/C	Dalmir dos Santos	CPF: 010.309-68	Salário 08/2019		1.676,93*
14	03/09/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: 012.684.158-67	Salário 08/2019		3.957,64*
15	03/09/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 015.269-77	Salário 08/2019		2.057,34*
16	03/09/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 010.000.000-00	Salário 08/2019		952,96*
17	03/09/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 090.400.000-03	Salário 08/2019		2.307,05*
18	03/09/2019	C/C	Eliane Keuwalde de Goes	CPF: 010.000.000-54	Salário 08/2019		1.221,51*
19	03/09/2019	C/C	Elisangela Marques de Oliveira	CPF: 010.925.939-45	Salário 08/2019		212,52*
20	03/09/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 010.672.759-92	Salário 08/2019		2.594,19*
21	03/09/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 010.000.000-70-87	Salário 08/2019		1.727,93*
22	03/09/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 000.000.000-44	Salário 08/2019		672,68*
23	03/09/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 010.000.000-09	Salário 08/2019		2.572,50*
24	03/09/2019	C/C	Juliana Luzara Matiusch Melo Borges	CPF: 010.050.139-20	Salário 08/2019		2.468,01*
25	03/09/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	CPF: 010.000.000-00	Salário 08/2019		2.848,27*
26	03/09/2019	C/C	Ligia Margarette Laguna	CPF: 678.850.000-00	Salário 08/2019		1.593,90*
27	03/09/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: 020.860.000-00	Salário 08/2019		4.967,97*
28	03/09/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 604.000.000-53	Salário 08/2019		1.712,59*
29	03/09/2019	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	CPF: 010.000.000-20	Salário 08/2019		2.501,49*
30	03/09/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 010.970.669-09	Salário 08/2019		2.430,42*
31	03/09/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 010.000.000-49	Salário 08/2019		0,0*
32	03/09/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 033.000.000-25	Salário 08/2019		1.593,90*
33	03/09/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 564.000.000-20	Salário 08/2019		2.669,59*
34	03/09/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 010.000.000-70-73	Salário 08/2019		2.345,22*
35	03/09/2019	C/C	Rosângela Lima	CPF: 013.244.969-06	Salário 08/2019		1.593,90*
36	03/09/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 010.000.000-03	Salário 08/2019		1.681,68*
37	03/09/2019	C/C	Simone Cristina Corbolin	CPF: 092.000.000-00	Salário 08/2019		1.593,90*
38	03/09/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 582.527.000-00	Salário 08/2019		1.593,90*
39	03/09/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 026.280.000-98	Salário 08/2019		2.540,28*
40	03/09/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	CPF: 070.000.000-50	Salário 08/2019		2.281,69*
41	03/09/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 126,00
42	03/09/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 75.407,95	
43	04/09/2019	Débito	Inolux Indústria e Comércio Aço Inox LTDA	CNPJ: 08.582.668/0001-64	NF 368		R\$ 2.120,00
44	04/09/2019	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 15				R\$ 452,90
45	04/09/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 2.572,90	
46	05/09/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 09/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 154.916,66	
47	06/09/2019	Débito	FGTS ARRECADACÃO GRF AGOSTO 2019				R\$ 7.293,66
48	09/09/2019	Débito	Sul América Companhia Nacional de Seguros	CNPJ: 07.000.0001-09	APÓLICE KOMBI		R\$ 267,67
49	10/09/2019	Débito	SDB Comércio de Alimentos LTDA	CNPJ: 07.000.0002-10	NF 95781		R\$ 481,90
50	10/09/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.980-12	NF 105		R\$ 1.794,53
51	13/09/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.610.0001-16	NF 5737		R\$ 471,11
52	16/09/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 13.000.0001-47	NF 13833		R\$ 1.200,00
53	16/09/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 289,50
54	17/09/2019	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 04.402/0001-00	AGOSTO		R\$ 2.102,11
55	18/09/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 564.000.000-20	Salário 08/2019		R\$ 30,00
56	18/09/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G333010920245441014
01/10/2019 09:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 09 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	5.210,66 D	
				COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORTADORA DE			
02/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.210,66 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.355	75.281,95 D	
03/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.460.902.793.386	126,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	75.407,95 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	2.120,00 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	452,90 D	
				VIACAO PRAIANA LTDA			
04/09/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.572,90 C	0,00 C
05/09/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.511.768	154.916,66 C	154.916,66 C
				05/09 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.601	7.293,66 D	147.623,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	267,67 D	147.355,33 C
				SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	481,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.002	1.794,53 D	145.078,90 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	471,11 D	144.607,79 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
16/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.200,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.602	289,50 D	143.118,29 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
17/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.701	2.102,11 D	141.016,18 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
18/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.649	30,00 D	
18/09/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.610.902.285.922	3,50 D	140.982,68 C
				Cobrança referente 18/09/2019			
20/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	185,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.002	5.641,27 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.003	34.020,75 D	

57	20/09/2019	Débito	Itaoc Comércio de Gases Industriais EIRELI	CNPJ: 03.112.791/0001-30	NF - 38644	R\$	185,00
58	20/09/2019	Débito	Celelesc Distribuição S.A (01-2019514136730)			R\$	5.641,27
59	20/09/2019	Débito	INSS 08 2019			R\$	34.020,75
60	20/09/2019	Débito	DARF IRRF 08 2019			R\$	1.910,49
61	23/09/2019	C/C	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 215.382.5	Rescisão	R\$	6.687,29
62	23/09/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
63	24/09/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Docu	Rescisão	R\$	6.180,90
64	24/09/2019	C/C	Eliane Keuwald de Goes	CPF: 03.759-54	Rescisão	R\$	2.229,62*
65	24/09/2019	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 03.719-53	Rescisão	R\$	3.951,28*
66	24/09/2019	Débito	Eliane Keuwald de Goes	CPF: 03.759-54	FGTS ARREC GRRF	R\$	510,06
67	24/09/2019	Débito	Cirilo Rodrigues Rocha	CPF: 215.382.5	FGTS ARREC GRRF	R\$	1.487,28
68	24/09/2019	Débito	Marcio Antonio Rosa	CPF: 60.4	FGTS ARREC GRRF	R\$	1.932,27
69	24/09/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	7,00
70	25/09/2019	Débito	DARF PIS 08 2019			R\$	911,71
71	25/09/2019	Débito	Mundo Fácil Embalagnes LTDA ME	CNPJ: 20.001-99	NF 8449	R\$	1.029,64
72	25/09/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 8424-1151 (AGOSTO)			R\$	225,32
73	26/09/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: 03.158-67	FÉRIAS	R\$	3.353,88
74	26/09/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$	3,50
75	27/09/2019	Débito	Goedert LTDA	CNPJ: 20.001-99	NF 466535	R\$	675,91

TOTAIS						R\$ 238.108,17	R\$ 161.891,26
						SALDO	R\$ 76.216,91

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE OUTUBRO DE 2019

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Paulo Cesar Senk Júnior Adm. do Lar	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO) GIULIANO CARLOS FERMINO CRCISC 03285710-4
---	--

PÁGINA
No 002

**Extrato conta corrente**

DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
23/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.640	6.687,29 D	
23/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.660.902.537.081	3,50 D	92.534,38 C
Cobrança referente 23/09/2019						
24/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.608	6.180,90 D	
24/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.401	510,06 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.402	1.487,28 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.403	1.932,27 D	
FGTS ARREC GRRF						
24/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.670.902.276.355	7,00 D	82.416,87 C
Cobrança referente 24/09/2019						
25/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.501	911,71 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
25/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	1.029,64 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	225,32 D	80.250,20 C
VIVO PR E SC						
26/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.327	3.353,88 D	
26/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.690.903.031.462	3,50 D	76.892,82 C
Cobrança referente 26/09/2019						
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	675,91 D	76.216,91 C
BANCO BRADESCO S.A.						
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			76.216,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



17/09/2019

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:50
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399394569790000000749529801018380000000521066

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	90.201
DATA DE VENCIMENTO	02/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.210,66
VALOR COBRADO	5.210,66

=====

NR.AUTENTICACAO D.00F.25F.599.512.ECC



Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144 RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			Vencimento 02/09/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	Número do Documento 16697	Nosso Número 0000000495298	Valor do Documento R\$ 5.210,66

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

PÁGINA

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.39456 97900.000007 49529.801018 3 80000000521066

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC				Vencimento 02/09/2019
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 29/08/2019	Número do Documento 16697	Espécie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2019
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor R\$ 5.210,66
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 17,20 Cobrar 2% de multa a partir de 08/09/2019 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO				(=) Valor do Documento
				(-) 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

CNPJ:

Sacador/Avalista:

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 - SAÍDA

Nº 16697

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0880 4685 4900 0144 5500 1000 0166 9719 3508 8000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342190125852638 29/08/2019 11:35:53

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:
29/08/2019

ENDEREÇO:
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO:
DOS MUNICIPIOS

CEP:
88330-003

DATA ENTRADA / SAÍDA:
29/08/2019

MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU

UF:
SC

FONE / FAX:
(47) 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DA SAÍDA:
11:35:21

FATURA / DUPLICATAS

FATURA	VALOR	VENCTO	FATURA	VALOR	VENCTO
16697/1	2605,33	28/09/2019	16697/2	2605,33	28/10/2019

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	5.210,66

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
,00	,00	,00	,00	,00	5.210,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:

FRETE POR CONTA:
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

C.N.P.J. / C.P.F.:

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NÚMERO

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

PÁGINA

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
2740	CENTRAL DE ALARME EQUIPEL 40 PONTOS 12V / 40S COM BATERIA	85311010	0101	5102	UN	1,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870	DETECTOR DE FUMAÇA EQUIPEL	85437099	0101	5102	UN	37,00	60,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	TAMPÃO CEGO C/ CORR 1.1/2"	74122000	0101	5102	UN	1,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360481	MANGUEIRA DE HIDRANTE TIPO 1 1.1/2" COM 20 METROS MOCELIN	59090000	0101	5102	UN	2,00	259,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360855	TUBOS GALV. 2.1/2" X 3,0MM - USIMINAS	73063000	0101	5102	UN	1,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361074	COTOVELO 2.1/2 TUPY	73071910	0101	5102	UN	6,00	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360722	SUPORTE PARA HIDRANTE	73269090	0101	5102	UN	4,00	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	INSUMOS	73181200	0101	5102	UN	1,00	452,66	452,66	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

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE COMERCIAL WG EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2019 VALOR TOTAL: 5210,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 16697

SÉRIE: 1

17/09/2019

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

Data 02/09/2019 Valor R\$ 5.210,66 C

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

(Cinco mil e duzentos e dez 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 17/09/2019 13:59:27



17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

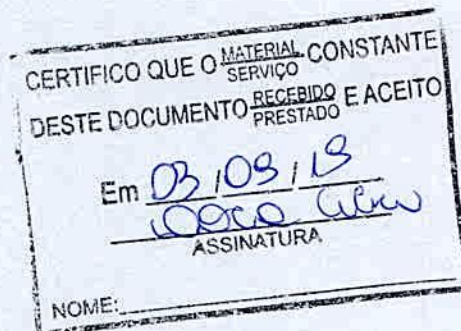
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED] 9-00 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 43.553-8
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 2.823,31
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0CC.A9A.031.DCA.B66



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.290,44	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	135,00	687,13	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		85,89	
9101	I.N.S.S.	11,00		358,93
9151	I.R.	15,00		80,82
		Totais	3.263,06	439,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.823,31
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.290,44		3.263,06	3.263,06	261,04
				Base IRRF
				2.904,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 / 9 / 19 Assinatura do funcionário:

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

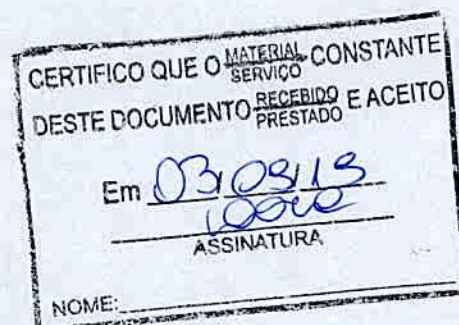
FAVORECIDO: ALILIA RENATA COSTA SANTANA
 CPF: 0 [REDACTED] 17
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 59.912-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3EB.A92.505.EE6.7C4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/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.

4219 Assinatura do funcionário:

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

CPF: [REDACTED] 9-16

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

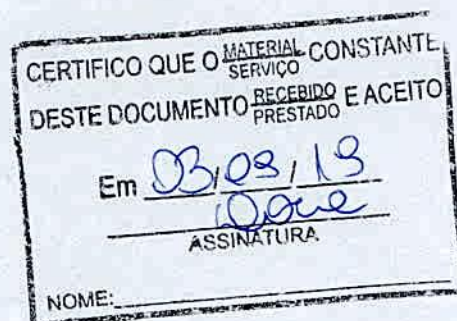
SC
24.150-4
03/09/2019
2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D2F.EB8.29D.5A2.BE2



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2019

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	
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
2.310,00		2.310,00	2.310,00	184,80
				Base IRRF
				2.102,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

03 / 09 / 19

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 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: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.774,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A6A.77A.EDB.B08.A0E



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/09/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

Código		Nome do funcionário		C.C:	
312		AMANDA DE AZEVEDO SILVA		CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 14/10/2016		CPF	██████████4-84	PIS 160.17545.92.3	CTPS 00070420 00054
CÓDIGO	DESCRIÇÕES		REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		30,00	1.732,50	
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		175,47
			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.

03/09/2019 Assinatura do funcionário:

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

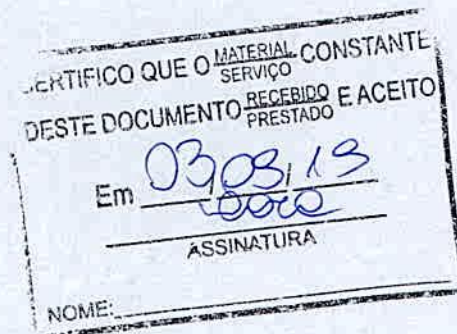
FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
 CPF: [REDACTED] 9-12
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 58.473-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.437,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2A7.9EF.BD1.DF9.89F



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

378 ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA

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

Admissão 10/01/2019 CPF [REDACTED] 9-12 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%	16,51	349,00	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	51,70	
9101	I.N.S.S.	9,00		245,33
9151	I.R.	7,50		43,25
		Totais	2.725,94	288,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.437,36

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.125,64

2.725,94

2.725,94

218,07

2.480,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

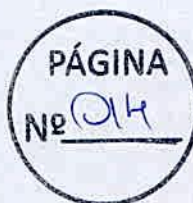
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: [REDACTED] 0-56
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ RS
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.217,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4BC.342.C4D.458.E2E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2019

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	
411	Horas Extras 100%	12,01	253,87	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	37,61	
201	Vale Transporte			127,54
9101	I.N.S.S.	9,00		235,50
9151	I.R.	7,50		35,79
		Totais	2.616,72	398,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.217,89
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.616,72	2.616,72	209,33	2.381,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/19 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRILO RODRIGUES ROCHA
CPF: [REDACTED]-24
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 48.236-6
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 2.556,97
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C76.A57.7A6.A63.CFD



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
374	CIRILO RODRIGUES ROCHA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 14/12/2018 CPF [REDACTED] 4 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%	25,02	528,89		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	78,35		
9101	I.N.S.S.	11,00		322,57	
9151	I.R.	7,50		52,94	
		Totais	2.932,48	375,51	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.556,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.932,48	2.932,48	234,59	2.609,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/19 Assinatura do funcionário: [Signature]					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 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]-49
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 57.321-3
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.827,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9D7.F30.5FA.354.07F



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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]-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030					
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.	9,60		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
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

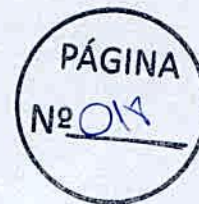
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

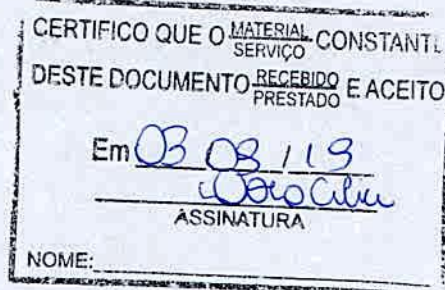
FAVORECIDO: DALMIR DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-68 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 113.844-8
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 1.676,93
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BAF.896.553.935.673



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
388	DALMIR DOS SANTOS	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO			
Admissão 26/03/2019		CPF [REDACTED]-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.					
Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

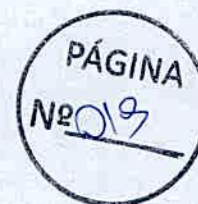
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: [REDACTED] 158-67
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DC7.C87.EE7.604.AC8



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/03/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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.					
03/09/2019 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 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

CONTA: 5.331.385-2 SC

DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019

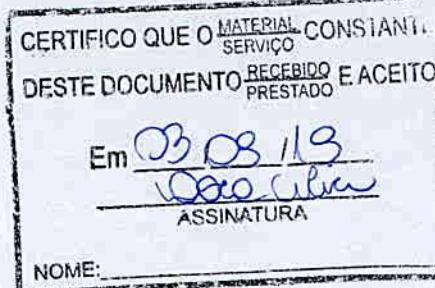
VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.196.7A1.EEA.365.558



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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	Valor FGTS	Base IRRF
2.274,47		2.274,47	2.274,47	181,95	2.069,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/08/19		Assinatura do funcionário: [Signature] Dora Alice Gomes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 952,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FDE.D8E.0BC.09F.D1E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2007		CPF [REDACTED] 9-00	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	17,00	1.047,20		
3105	Férias Folha	13,00	800,80		
3151	1/3 Férias Folha		269,81		
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	7,30		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	1,33		
3949	Desconto férias			982,11	
9101	I.N.S.S.	9,00		94,24	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		97,13	
		Totais	2.126,44	1.173,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 952,96	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00		2.126,44	2.126,44	170,11	952,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/9/19		Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>			

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 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: 03/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 2.307,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.159.13C.F3E.B3C.193



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/09/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Agosto/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	30,00	2.164,47			
411	Horas Extras 100%	18,00	354,19			
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	52,47			
9101	I.N.S.S.	9,00		231,40		
9151	I.R.	7,50		32,68		
Totais			2.571,13	264,08		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.307,05		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.164,47	2.571,13	2.571,13	205,69	2.339,73		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/09/2019 Assinatura do funcionário:			[Assinatura]			

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

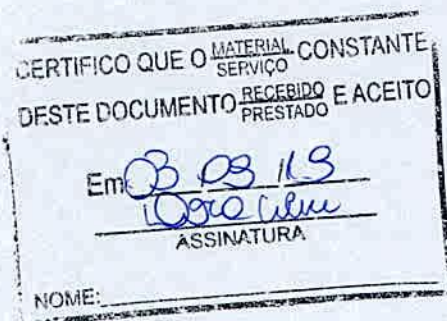
FAVORECIDO: ELIANE KEUWALD DE GOES
 CPF: [REDACTED] 759-54
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 58.876-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.221,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2D3.28F.AC5.A61.7AC



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.617,00	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	115,50	
216	Faltas não Justificadas Dias	3,00		173,25
217	Faltas não Justificadas Horas	7,40		58,28
602	D.S.R. Faltas Dias	3,00		173,25
9101	I.N.S.S.	8,00		106,21
		Totais	1.732,50	510,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.221,51
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.732,50		1.327,72	1.327,72	106,21
				Base IRRF
				1.221,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

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

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED] 9-45
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.220-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 212,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5BE.AD2.9A9.7DB.88A



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:		
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 27/08/2019 CPF [REDACTED] 9-45 PIS 138.05835.72.7 CTPS 00212349 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	4,00	231,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		18,48
		Totais	231,00	18,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 212,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	231,00	231,00	18,48	212,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/09/19 Assinatura do funcionário: [Signature]				

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: ██████████ 759-92 SC
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 48.136-X
 CONTA: 03/09/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 2.594,19
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.0AC.4A5.D29.184.080



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/06/2017		CPF ██████████ 9-92	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	135,01	521,79	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		65,22	
9101	I.N.S.S.	9,00		262,10
9151	I.R.	7,50		55,96
		Totais	2.912,25	318,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.594,19

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.912,25	2.912,25	232,98	2.650,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/19

Assinatura do funcionário:

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [REDACTED]-87 SC
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI 53.485-4
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 1.727,93
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/09/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

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	Valor FGTS
1.898,82		1.898,82	1.898,82	151,90
				Base IRRF
				1.727,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 672,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.483.7A2.3B0.FE4.3AF



ORIENTADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/07/2005 CPF [REDACTED] 9-44		PIS 200.80411.86.4 CTPS 06319989 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	12,00	739,20		
3105	Férias Folha	18,00	1.108,80		
3151	1/3 Férias Folha		371,58		
3251	Férias Média H.E. Folha	18,00	5,06		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	18,00	0,88		
3949	Desconto férias			1.326,28	
9101	I.N.S.S.	9,00		66,52	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		133,77	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		26,27	
		Totais	2.225,52	1.552,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 672,68	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00		2.225,52	2.225,52	178,04	672,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/09/2019		Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: [REDACTED]-09
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.572,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B17.7AE.2D7.E4A.82C



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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]-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	144,00	556,53		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		69,57		
9101	I.N.S.S.	11,00		324,64	
9151	I.R.	7,50		54,20	
		Totais	2.951,34	378,84	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.572,50	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.951,34	2.951,34	236,10	2.626,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /		Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 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]-20
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 12.412-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.468,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A7.43A.2D0.C9A.D77



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/09/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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]-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%	18,01	380,71		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	56,40		
9101	I.N.S.S.	9,00		248,61	
9151	I.R.	7,50		45,73	
		Totais	2.762,35	294,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.468,01	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.762,35	2.762,35	220,98	2.513,74	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/2019 Assinatura do funcionário: Juliana L. M. M. Borges.					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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] 9-01 SC
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU 28.447-5
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 2.848,27
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EE3.708.5EC.255.780



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

386 JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

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	
411	Horas Extras 100%	40,00	845,54	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	125,27	
9101	I.N.S.S.	11,00		362,56
9151	I.R.	15,00		85,22
		Totais	3.296,05	447,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.848,27
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		3.296,05	3.296,05	263,68
				Base IRRF
				2.933,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/09/19 Assinatura do funcionário: Jusley dos S. Vaz Vieira

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:51
 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: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F04.70B.216.4E8.32C



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Agosto/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.

31/8/2018

Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.967,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.256.AA3.B5E.B9E.1C8



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL			
Admissão 23/06/2016 CPF [REDACTED] 9-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82		
411	Horas Extras 100%	12,00	610,34		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	90,42		
9101	I.N.S.S.	11,00		642,33	
9151	I.R.	27,50		685,28	
		Totais	6.295,58	1.327,61	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.967,97	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.594,82		5.839,45	6.295,58	503,64	5.653,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/19		Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>			

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

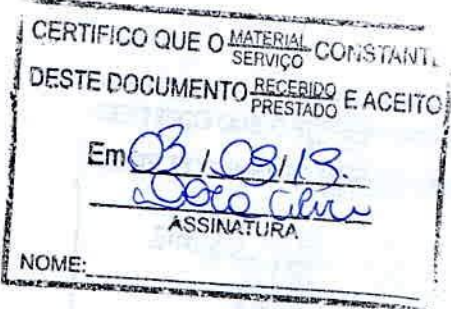
FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: ██████████-53 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 55.702-1
CONTA: 03/09/2019
DATA DE PAGAMENTO: 1.712,59
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.00D.BA6.176.F98.755



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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 ██████████-53		PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	18,00	1.133,64		
261	Faltas Justificadas Dias	12,00	755,76		
411	Horas Extras 100%	6,01	103,23		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	15,29		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		62,98	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		62,98	
9101	I.N.S.S.	9,00		169,37	
Totais			2.007,92	295,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.712,59	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40		1.881,96	1.881,96	150,55	1.712,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/2019		Assinatura do funcionário: <i>Marcio Antonio Rosa</i>			

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED] 9-09
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.430,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.68B.FAC.4D1.EC1.A31



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/09/2019
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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] 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%	42,00	721,41		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	106,88		
9101	I.N.S.S.	9,00		244,59	
9151	I.R.	7,50		42,68	
		Totais	2.717,69	287,27	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.430,42	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	2.717,69	2.717,69	217,41	2.473,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/09/2019 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>					



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/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]-5-49		PIS 126.35705.07.2 CTPS 00058257 00038	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
3105	Férias Folha	30,00	1.889,40		
3151	1/3 Férias Folha		820,33		
3251	Férias Média H.E. Folha	30,00	465,79		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	30,00	71,15		
3253	Férias Média R.V. Folha	30,00	34,03		
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	30,00	0,61		
3949	Desconto férias			2.837,11	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		360,94	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		83,26	
Totais			3.281,31	3.281,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 0,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40		3.281,31	3.281,31	262,50	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/08/19		Assinatura do funcionário:		Olga Nunes Vieira	

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

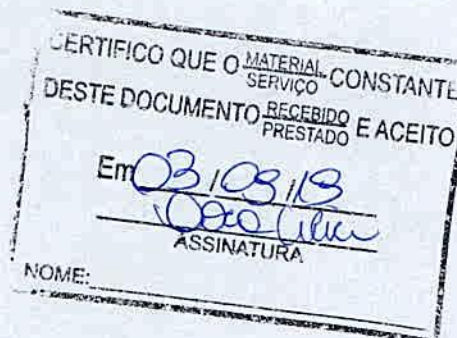
FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF: [REDACTED]-25 SC
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 55.479-0
 CONTA: 03/09/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 1.593,90
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.374.39E.1B4.399.792



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED]-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	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.

3 / 9 / 19

Assinatura do funcionário:

Priscilla C medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

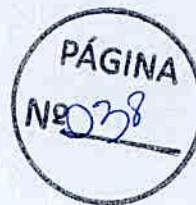
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.669,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CD1.9A1.272.D26.718



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA			
Admissão 01/05/2006 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.					
03/09/2019 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: 970-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.345,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.07A.816.1ED.A06.4CF



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/09/19
Rosa Neli do Prado
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
315	ROSA NELI DO PRADO	Admissão 16/12/2016 CPF 970-73 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		
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.					
04/09/19 Assinatura do funcionário: Rosa N. do Prado					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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

CONTA: 59.076-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.08D.3A2.DF0.D36.0FC



CREDITADO EM CONTA

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

Em 03/09/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
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		
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.					
03/09/19		Assinatura do funcionário: [Signature]			

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED] 9-03
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A1F.FE6.FC7.76D.DD6



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2019

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	Base IRRF
1.848,00		1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/09/19 Assinatura do funcionário:

Rosilene de Fatima Corbolin

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CPF: 939-60

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA: 28.858-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.180.B4E.E0B.AEC.B73

PÁGINA

Nº 042

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/09/19
1000 Alva
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
394		SIMONE CRISTINA CORBOLIN		CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 08/07/2019		CPF 9-60		PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030	
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.					
05/09/19 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin					

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:58:50
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: 03/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C90.6B9.8AA.F54.3A7



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/09/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Agosto/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] 9-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	138,60	
9101	I.N.S.S.	8,00			
Totais			1.732,50	138,60	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/09/19 Assinatura do funcionário: [Signature]					

17/09/2019

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

Data 03/09/2019 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/09/2019, documento 822.460.902.793.386, 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 17/09/2019 13:59:55



17/09/2019

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

Data 03/09/2019 Valor R\$ 75.407,95 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 cinco mil e quatrocentos e sete reais e noventa e cinco 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 17/09/2019 14:00:26



17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

Cooperativa Central de Credito

=====

08591100330002209060900000802017380020000212000

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.120,00

VALOR COBRADO 2.120,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.064.603.E0F.B8D.91D





Setor de Pagamentos

Link disponível para ser utilizado em seu Internet Banking

08591.10033 00022.090609 00000.802017 3 80020000212000



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
INOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA		0109-0/22090-6		R\$		00220906000000802
Número do documento	Contrato	CNPJ/CPF	Vencimento	Valor documento		
9131/0001		21.582.668/0001-64	04/09/2019	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

Setor de Pagamentos



085-0

08591.10033 00022.090609 00000.802017 3 80020000212000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					04/09/2019	
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	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
23/07/2019	9131/0001	DM	N	23/07/2019	00220906000000802	
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	01	R\$			2.120,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00% TITULO SUJEITO A PROTESTO OU SERASA 5 DIAS APOS VENCIMENTO.						
Pagador						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00						
QUINTA AVENIDA, 10						
88337010 - MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC						
Assessoria Avalista						
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

inolux
Soluções em Inox

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257.634.096

INSC. ESTAD. SUBS.

CNPJ

21.582.668/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO

QUINTA VENIDA, 10

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO

MUNICIPIOS

UF

SC

FONE / FAX

4733637835

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

CFP

88337-010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/08/2019

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

01/08/2019

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

11:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

4.240,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

379,90

TOTAL DA NOTA

4.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

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
PÁGINA Nº 050								

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMTIDO 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

17/09/2019

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500014977177180120000045290

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 90.402

NOSSO NUMERO 25094710000014977

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 452,90

VALOR COBRADO 452,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.09E.45E.1D4.663.92B



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-15

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00014.977177 1 80120000045290

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
25094710000014977	25094710000014977	14/09/2019	452,90	

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 00014.977177 1 80120000045290

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	Aceite	Data do Processamento
04/09/2019	25094710000014977		N	04/09/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000014977	17	R\$		

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: 831-15

Data de Vencimento
14/09/2019

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

Nosso-Número
25094710000014977

(=) Valor do Documento
452,90

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

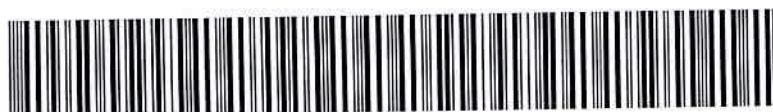
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
QUINTA AVENIDA 10,
BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88.330.000

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: 19423

VALOR DO PEDIDO R\$ 452,90

DATA DE VENDA: 05/09/2019



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: 88330-000
O valor de: (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 05/09/2019 a 05/10/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	2	100	450,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 17 de setembro de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 05/09/2019 Pedido: 15
Data do Pedido: 04/09/2019 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-15

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

17/09/2019

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

Data 04/09/2019 Valor R\$ 2.572,90 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 quinhentos e setenta e dois reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 17/09/2019 14:00:36



17/09/2019

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

Data 05/09/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/09 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 17/09/2019 14:00:46



17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000072-1	93660179190-6
	90763205088-2	38252730001-6
Data do pagamento		06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2019
VALOR DEPOSITO		7.293,66
Valor Total		7.293,66

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 0.884.744.F38.A61.462





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:19:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.170,77	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.293,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.293,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2019 - 15:19:55

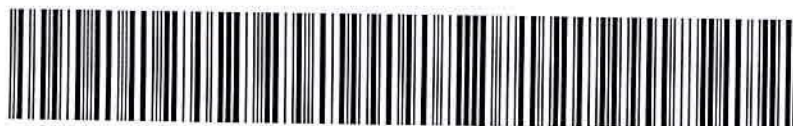
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.170,77	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.293,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.293,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399788505710001508005974501016180070000026767

BENEFICIARIO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

NOME FANTASIA:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

CNPJ: 33.041.062/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	267,67
VALOR COBRADO	267,67

=====

NR.AUTENTICACAO A.DCC.F5F.B41.2EE.27F





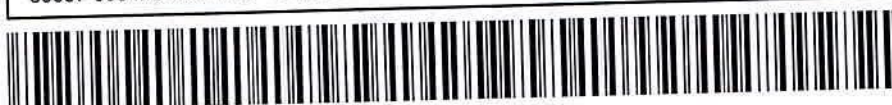
RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.78850 57100.015080 05974.501016 1 80070000026767			
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE			Agência / Código do Beneficiário 3075-9/7885571		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 000000150805974-5
Número do Documento 428552571		CPF / CNPJ 33.041.062/0001-09		Data de Vencimento 09/09/2019		Valor do Documento 267,67	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAUL, 83825273000100							Autenticação Mecânica
Instruções Proposta: 428552571							

Corte na linha abaixo

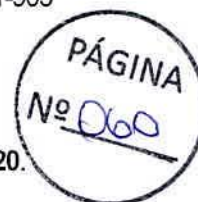
		033-7		03399.78850 57100.015080 05974.501016 1 80070000026767			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.						Vencimento 09/09/2019	
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE 33.041.062/0001-09						Agência / Código do Beneficiário 3075-9/7885571	
Data do Documento 30/08/2019	Nº do Documento 428552571	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2019		Nosso Número 000000150805974-5	
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) O Pagamento deste boleto não pressupõe a aceitação imediata do risco. No caso de não aceitação, o pagamento efetuado será devolvido ao Pagador. Esse boleto não poderá ser pago após a data de vencimento. O banco tem até 24 horas para registrar o boleto após envio da proposta. Aguarde esse prazo para realizar o pagamento. Proposta: 428552571 Est. Apoio: 18087 Est. Venda: 268852 Cia: 7110 Suc: 086 Prod: 004						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Outras Deduções	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador : ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 AVENIDA 5A AVENIDA, 10 88337-305 MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU SC							

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



SEGURADORA E APÓLICE SLA OD G FT1 0

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS CNPJ: 033.041.062/0001-09
 REGISTRO SUSEP: 5118 Cód. SUSEP: 15414.001772/2004-14
 Grupo SUSEP: 05 - Automóvel
 End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE - CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20211-903
 Unidade Operacional: 86 - SANTA CATARINA
 Proposta nº: 428552571 Cadastro Negócio: 354515160 Item nº: 1
 Apólice nº: 658321-1
 Data de Emissão: 10/09/2019 Código de Identificação - CI: 51.119.020.018.676
 Vigência: Esta apólice vigora a partir das 24:00 horas do dia 01/09/2019 e termina às 24:00 horas do dia 01/09/2020.



CORRETOR DE SEGUROS

Nome do Corretor: BLUSEG CORRETORA DE SEGS.LTDA.
 Cód. Susep: SEGURADORA E APÓLICE 100229717
 Telefone Corretora: (47)3363-7835

DADOS DO SEGURADO

Segurado: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 083.825.273/0001-00 Atividade da Empresa: PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL
 End Segurado: AVENIDA 5a AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS
 BALNEARIO CAMBORIU - SC - CEP: 88337-305
 UF Município de Residência/Centro de Atividades: BALNEARIO CAMBORIU - SC
 CEP: 88337-305

VEÍCULO SEGURADO

Veículo: VOLKSWAGEN - KOMBI STANDARD 1.4 T.FLEX - ANO 2006
 Chassi: 9BWGF07X56P010576 Placa: MGI8322 - SC
 Veículo Blindado: NÃO
 Categoria Tarifária: 14 - PARTICULAR Transporte: PESSOAS
 UF Município de Pernoite/Centro de Atividades: SC - BALNEARIO CAMBORIU
 CEP: 88337-305
 Tipo de Combustível: GASOLINA E ALCOOL Quantidade de Passageiros: 02
 Tipo de Isenção Tributária: SEM ISENÇÃO

GARANTIAS CONTRATADAS E PRÊMIOS

Veículo REPOSICAO GARANTIDA - Código do Veículo (Tabela FIPE): 005238-8 - Fator de Ajuste: 100,00% Tabela Substituta: Molicar

Ramo	Garantia	Valor Até (R\$) / Quant.	Prêmio (R\$)
31	Compreensiva (Colisão, Roubo e Incêndio)	Vide Condições Gerais	-
31	Veículo	Vide Condições Gerais	452,17
53	Cobertura para Terceiros (Danos Materiais)	100.000,00	145,89
53	Cobertura para Terceiros (Danos Corporais)	100.000,00	58,36
20	Acidente de Passageiro (morte)	5.000,00	7,23
20	Acidente de Passageiro (invalidez)	5.000,00	7,23
53	Danos Morais	10.000,00	34,29
42	Cobertura de Vidros	Vide Condições Gerais	26,20
42	Lantermas, Faróis e Retrovisores	Vide Condições Gerais	15,31
42	Assistência 24 Horas	Plano 3	164,14
42	Carro Reserva Especial	15 Dias	86,29
Prêmio Líquido		-	997,11
IOF		-	73,60
Prêmio Total à Vista		-	1.070,69
Prêmio Total		-	1.070,71

FRANQUIAS E DESCONTOS

Franquias (R\$)		Descontos
Veículo:	1.687,44	Bônus: Classe 10
Para-brisa:	127,00	
Vidro Traseiro:	120,00	
Vidro Lateral:	55,00	
Lanterna:	90,00	
Lanterna LED:	150,00	
Farol:	110,00	
Farol Xenon/LED:	530,00	
Retrovisor:	80,00	

**FORMA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO**

Quantidade de Parcelas Mensais: 04
 Melhor Dia: 10
 1a Parcela: R\$ 267,67
 Primeira parcela através de: FCA n. 150805974 e 09/09/2019
 Demais Parcelas: R\$ 267,67

Demais parcelas serão quitadas através de: Ficha de Compensação

Em caso de devolução de valores, o segurado optou em contatar a Central de Devolução de Valores da SulAmérica nos telefones 3003 7129 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 721 7129 (demais regiões) ou informar dados bancários para crédito em conta corrente no site www.sulamerica.com.br.

QUESTIONÁRIO AUTO PARTICULAR

Condutor Indeterminado: Sim Sexo:

TELEFONES DE ATENDIMENTO**Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)**

0800 722 0504

0800 702 2242 (Portadores de Necessidades Especiais de Audição e Fala)

Central Assistência 24h

4090 1012 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 777 1012 (Demais regiões*)

Central de Serviços (Aviso de Sinistro e Demais Serviços)

4004 4100 (Capitais e Regiões Metropolitanas) - Custo de uma ligação local

0800 727 4100 (Demais regiões*)

Ouvidoria

0800-725-3374

Em algumas regiões, é preciso discar o DDD e o código da operadora.

* Caso não consiga entrar em contato com o 0800, ligue no telefone disponível para Capitais e regiões metropolitanas..

OBSERVAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES

Estou ciente de que em caso de sinistro com indenização integral, perderei o direito à indenização se verificado que o veículo possui benefício tributário.

Em caso de extinção da Tabela FIPE, que poderá ser consultada no site www.fipec.org.br, a indenização será apurada de acordo com a Tabela Molicar, publicada no site www.molicar.com.br.

Estou ciente de que as Condições Gerais deste contrato estarão disponibilizadas no site www.sulamerica.com.br/manualdosegurado, sendo desnecessário o envio da via impressa.

O reembolso das coberturas de assistência, vidros e carro reserva poderá ser substituído pela prestação dos serviços.

O questionário acima foi utilizado no cálculo de seu seguro e será parâmetro de avaliação de eventuais sinistros.

Confira as respostas com atenção e contate seu corretor de seguros em caso de incorreções.

Confira ainda, todos os dados constantes na apólice, como categoria tarifária do veículo, tipo de transporte, UF de Município de Pernoite/Centro de Atividades, CPF/CNPJ, entre outros, pois estas informações foram utilizadas no cálculo de seu seguro.

Quaisquer incorreções ou alterações durante a vigência do contrato devem ser comunicadas a seguradora.

Os dados e informações fornecidas são de inteira responsabilidade do Proponente e do Corretor de Seguros, seu representante legal neste contrato.

Atenção: Leia atentamente o Manual do Segurado, em especial, os capítulos "Quais são os deveres do segurado", "Quando o Segurado perde seus direitos" e "O que não está coberto pelo SulAmérica Auto". Se a seguradora constatar qualquer declaração

inexata ou omissão de informações, o segurado perderá o direito à indenização em caso de sinistro, conforme artigos 765 e 766 do Código Civil.

Estão excluídos da cobertura de RCF os danos estéticos.

Renovação sem substituição de veículo.

Caso o veículo não esteja emplacado na contratação do seguro, entre em contato com seu corretor após o emplacamento e solicite a alteração na sua apólice.

O bônus constante na apólice está sujeito a alteração em função da confirmação junto à Seguradora anterior. Se necessário, será emitido endosso para acerto da classe de bônus.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Atendimento SUSEP Exclusivo ao Consumidor (9:30 às 17:00): 0800 021 8484.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

A partir da segunda parcela, caso o pagamento não seja realizado no prazo, será calculado um segundo vencimento acrescido de multa de 7,5%.

Após o segundo vencimento, serão acrescidos ainda 2% de multa e juros diários de 0,0333%. O não pagamento após 25 dias da data de vencimento original implicará no cancelamento de sua apólice, conforme capítulo "Formas de Pagamento do Prêmio e Consequência da Inadimplência" das Condições Gerais.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

A cobertura para farol/lanterna de Xenon ou LED é válida somente para veículos de passeio e picape e só poderá ser utilizada se as peças forem itens de série do veículo.

Opção escolhida como forma de envio do kit segurado: 100% digital.

Para sinistros de Vidros ou Lanternas, Faróis ou Retrovisores, com danos em mais de uma peça no mesmo evento, será cobrada a franquia da peça danificada com valor mais alto de cada cobertura, ficando o segurado isento da franquia das demais peças danificadas naquele evento.

Para utilização do carro reserva o motorista que irá retirar o carro deverá possuir mais de 2 anos de CNH e atender as demais condições da locadora de veículos. Ou então, poderá locar o veículo em empresa de sua livre escolha e solicitar o reembolso dos valores de acordo com os limites previstos nas condições gerais do produto.

Estou ciente de que em caso de sinistros, perderei o direito à indenização se verificado que o veículo é de uso Transporte por Aplicativo.

Pela Seguradora



Gabriel Portella
Presidente do Grupo SulAmérica



Eduardo Dal Ri
Vice-Presidente de Automóveis

17/09/2019

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601105220010065207180080000048190

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	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	481,90
VALOR COBRADO	481,90

=====

NR.AUTENTICACAO F.42B.799.82D.66A.70C



**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		009/36860110520-9				
AV. 10		Data de Vencimento				
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC		10/09/2019				
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
03/09/2019	DM	380613		481,90		
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%), 9,64 MORA/DIA DE 0,96
VALOR TOTAL VENDA R\$ 481,90
NF 380613 CLIENTE 1007157 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/09/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860110520-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/09/2019	380613/1	DM	N	03/09/2019				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			481,90			
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 93686.011052 20010.065207 1 80080000048190

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento	
							10/09/2019	
Cedente					Agência/Código Cedente		3686-2/0100652-5	
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Nosso Número		009/36860110520-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/09/2019	380613/1	DM	N	03/09/2019				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	9	R\$			481,90			
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



SÉRIE 1

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121303430700264940016980080000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	91.002
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/09/2019
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2019
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.794,53
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.794,53
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	F.EFF.F97.489.DF7.AA4
------------------	-----------------------





Beneficiário	21.973.983/0001-12	Vencimento	10/09/2019	Valor do Documento	1.794,53
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
620 506		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTRO	88330-622	Data de Emissão	06/09/2019	(=) Valor cobrado	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3069/2130343		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	2649-4		
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 9,99%					
Não conceder desconto.					
Serviços Contábeis ref. 08/2019					

PÁGINA
Nº 067

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador				
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS				
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 00264.940016 9 80080000179453

Local de pagamento					Vencimento	10/09/2019
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME					3069/2130343	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/09/2019		105	DS	N	06/09/2019	2649-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	RS	0,00		1.794,53	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 9,99% Não conceder desconto. Serviços Contábeis ref. 08/2019					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(=) Valor cobrado	
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						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
105

Série: **E**

Data Emissão: **06/09/2019**

Certificação: **E1AE6-BE3BF**

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 08/2019

PÁGINA

Nº 08

Item
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 08/2019

Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53

Valor Tributável: R\$ 1.794,53	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 1.794,53
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.794,53	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 35,89	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 107,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.794,53

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2019**
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: **06/09/2019 10:00:49**

Impresso em: 06/09/2019 às 10:00:53

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 105
Certificação
E1AE6-BE3BF

17/09/2019

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001638849802006750000280110000047111

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	91.301
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	471,11
VALOR COBRADO	471,11

NR.AUTENTICACAO 3.367.1DA.A55.FCC.424



Segunda Via



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/09/2019	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 4A AVENIDA 360 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330 108						
Data do documento 04/09/2019	No. Do documento 4493	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 109/00000163-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 471,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL CNPJ/CPF 083825273000100						
Endereço: QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00016.388498 02006.750000 2 80110000047111

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 13/09/2019	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ 02.614.263/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5	
Data do documento 04/09/2019	No. Do documento 4493	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2019	Nosso Número 109/00000163-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 471,11	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA PROTESTAR APOS 30 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL CNPJ/CPF 083825273000100						
Endereço: QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/09/2019
19 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 471,11

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.005.737

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.737

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 0902 6142 6300 0116 5500 1000 0057 3710 0003 5522

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
342190129107127 04/09/2019 10:25:37

PÁGINA

Nº 071

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

04/09/2019

ENDEREÇO:
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:
MUNICIPIOS

CEP:
88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

04/09/2019

MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:
4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4493

VALOR BRUTO:

471,11

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

471,11

DATA VENCIMENTO:

13/09/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

473,94

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

2,83

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

471,11

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	109,15	27101259	060	5929	L	69,2542	4,099	283,87	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	73,08	27101259	060	5929	L	47,53	3,999	190,07	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 481929, 489093, 500780;

Tributos aproximados: R\$ 63,74 (13,45%) Federal, R\$ 118,49 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC F3WID7

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 471,11

Duplicata 001 - Vencimento: 13/09/2019, Valor: 471,11

17/09/2019

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190168222606113181011084880140000120000

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 91.601

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.72D.C37.BB9.85D.F8E



Beneficiário				Vencimento	16/09/2019
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Agência / Código do Beneficiário	2606.13.18101
Prestador				ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	19/101682-2
16/08/2019	13833			(*) Valor do documento	R\$ 1.200,00
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento	16/09/2019
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	2606.13.18101
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Nosso Número	19/101682-2
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	16/08/2019
16/08/2019	13833	DMI	N	Valor Documento	R\$ 1.200,00
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		
REAL					
Instruções					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,20.					
Prestador					
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 Banco					
Autenticação Mecânica					



Pagamento 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

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento	16/09/2019
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	2606.13.18101
R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Nosso Número	19/101682-2
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	19/08/2019
16/08/2019	13833	DMI	N	Valor Documento	R\$ 1.200,00
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		
REAL					
Instruções					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,20.					
Prestador					
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 Banco					
Autenticação Mecânica					



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

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 000013833 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0812 2894 5700 0147 5500 1000 0138 3310 0013 8330 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 342190119633945 19/08/2019 08:53:27	PÁGINA Nº 074
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	19/08/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.200,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	020	5656	KG	4,0000	310,0000	40,00	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 ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSP. E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM-BR BOLETO PARA 16/09 Valor Aprox. dos Tributos 263,04	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000002-3	89500082089-7
	99684608070-2	90704556099-8
Data do pagamento		16/09/2019
Valor Total		289,50

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 2.311.D27.E7E.60C.406





Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-006 - 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 15/09/2019
Valor a pagar 289,50
Data de emissão 01/09/2019
Estado de instalação Santa Catarina
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0907045560-0
Mês de referência Setembro/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 040919

Vencimento
15/09/2019

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

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)	82,45
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	82,45
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Tim (103 41)	5,38
Total	5,38
TOTAL GERAL A PAGAR	289,50

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	229:00	235:00	190:00
Lig Nac Longa Distância	11:12	11:42	1:12
Lig Locais Celular (VC1)	294:30	227:24	146:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	6:00	2:00	5:18

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.

A partir 1/9/19 as tarifas excedentes de voz fixa terão novos valores promocionais.

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 Fatur.. 0907045560-0	Data de Vencimento 15/09/2019	Valor a Pagar (R\$) 289,50
vivo				
84690000002 3 89500082089 7 99684608070 2 90704556099 8				

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Setembro/2019
Data de emissão 01/09/2019
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: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

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 3557557-SC
série: UK subserie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	ECU-814HJ07F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/07/2019 a 26/08/2019	25%	3,65%	94,48
2		Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/07/2019 a 26/08/2019			-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 GT	27/07/2019 a 26/08/2019	25%	3,65%	41,21
4		Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/07/2019 a 26/08/2019			-15,00
5	4733637835	Assinatura Mensal	27/07/2019 a 26/08/2019	25%	3,65%	42,99
6	4732687731	Assinatura Mensal	27/07/2019 a 26/08/2019	25%	3,65%	42,99
	SUBTOTAL					112,19
	TOTAL					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	08/08/2019	11:11:49	00:01:12	BLUMENAU	4732223524	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\$)
8	29/07/2019	11:57:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
9	30/07/2019	16:55:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999997411	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
10	01/08/2019	10:24:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999824042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
11	01/08/2019	10:39:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992466188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	01/08/2019	10:56:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
13	01/08/2019	11:24:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	01/08/2019	16:42:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	01/08/2019	18:30:46	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
16	05/08/2019	08:58:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	05/08/2019	10:33:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
18	05/08/2019	15:33:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
19	06/08/2019	10:37:48	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
20	06/08/2019	14:35:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
21	06/08/2019	14:45:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	06/08/2019	15:55:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	06/08/2019	18:57:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
24	07/08/2019	09:16:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	07/08/2019	18:34:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,39
26	08/08/2019	10:43:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	08/08/2019	14:33:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	08/08/2019	15:50:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	09/08/2019	10:01:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	09/08/2019	14:23:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999824042	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	09/08/2019	16:49:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	10/08/2019	13:44:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
33	13/08/2019	17:29:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
34	14/08/2019	10:10:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
35	14/08/2019	11:19:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	16/08/2019	09:50:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
37	16/08/2019	15:57:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
38	19/08/2019	13:18:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997224828	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
39	19/08/2019	16:22:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
40	20/08/2019	14:07:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
41	20/08/2019	15:08:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	20/08/2019	16:25:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,99
43	21/08/2019	13:17:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997224828	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
44	21/08/2019	14:09:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	22/08/2019	08:25:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997224828	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
46	22/08/2019	13:58:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	22/08/2019	16:17:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	23/08/2019	13:50:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996014310	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
49	23/08/2019	15:36:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	26/08/2019	09:03:48	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
51	26/08/2019	13:58:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992467991	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PÁGINA

página: 3/4

Nº 037

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	26/08/2019	15:13:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999640931	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
53	26/08/2019	15:44:09	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999997411	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
54	26/08/2019	15:52:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
55	26/08/2019	16:29:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	26/08/2019	16:30:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999997411	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
57	26/08/2019	16:41:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										31,13

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

Ligação Nacional de Longa Duração para Celular (01/01/2019)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
58	23/08/2019	08:09:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	51999040454	VC3 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										31,13

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
59	29/07/2019	10:38:16	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	29/07/2019	14:41:51	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	30/07/2019	08:19:56	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	30/07/2019	13:10:52	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
63	31/07/2019	09:07:22	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	31/07/2019	14:09:53	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	31/07/2019	18:08:41	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997022114	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
66	01/08/2019	08:47:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	01/08/2019	09:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	01/08/2019	09:11:41	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997952522	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
69	01/08/2019	10:06:25	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	01/08/2019	10:16:16	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
71	01/08/2019	10:23:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
72	01/08/2019	10:26:45	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999660263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
73	01/08/2019	10:51:01	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	01/08/2019	14:32:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	01/08/2019	16:16:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996122486	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
76	02/08/2019	08:54:56	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	02/08/2019	09:16:39	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	02/08/2019	11:41:41	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	05/08/2019	09:19:35	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	05/08/2019	15:47:15	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	06/08/2019	14:44:01	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
82	06/08/2019	15:49:47	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	06/08/2019	16:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
84	07/08/2019	08:25:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	07/08/2019	10:10:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991496822	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	07/08/2019	18:29:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
87	08/08/2019	07:56:17	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	08/08/2019	08:25:27	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,16
89	08/08/2019	10:21:35	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	08/08/2019	11:32:45	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984238667	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
91	08/08/2019	14:24:26	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	08/08/2019	17:01:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996082223	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
93	09/08/2019	09:17:37	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
94	12/08/2019	10:41:44	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
95	13/08/2019	17:11:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	12,90
96	14/08/2019	10:13:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
97	15/08/2019	13:08:37	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999036143	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,46
98	15/08/2019	16:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
99	16/08/2019	10:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
100	16/08/2019	15:46:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	19/08/2019	10:06:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996223671	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
102	19/08/2019	15:31:38	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	20/08/2019	10:45:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,34
104	20/08/2019	15:08:03	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	21/08/2019	09:33:46	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999257052	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
106	21/08/2019	14:06:37	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
107	21/08/2019	18:58:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
108	22/08/2019	13:33:49	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999571497	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
109	22/08/2019	13:44:56	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

PÁGINA
pagina: 4/4

No 072

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligação Locais para Celular (V)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
110	22/08/2019	15:13:19	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
111	22/08/2019	18:24:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07	
112	23/08/2019	13:12:26	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
113	23/08/2019	15:38:03	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17	
114	26/08/2019	09:20:48	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
115	26/08/2019	13:50:27	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29	
116	26/08/2019	14:14:50	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
117	26/08/2019	15:42:24	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
118	26/08/2019	15:47:48	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
119	26/08/2019	15:57:06	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992735185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
120	26/08/2019	16:31:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									51,32	

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

Ligação Nacional de Longa Distância para Celular (Voz-Voz)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
121	23/08/2019	11:32:40	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	51999040454	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									51,32
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									264,22

Reservado ao Fisco e54f.a52b.f6c3.09fa.e850.94e3.f1dd.b8cd

ICMS	Base de cálculo: 264,22	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 66,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 198,16	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 7,23

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

NFFST 48242-SC
série: B subsérie: 7

Prestadora TIM

Tim S.A | Rua Santos Saraiva, 1520 - 2º andar - Estreito - 88.070-101 Florianópolis SC
 Cnpj: 02.421.421/0012-74 - Insc. Est.: 253957311 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2-VC3)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
122	08/08/2019	10:19:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 48	48996792022	VC2 / VC3		25%	3,65%	5,38
	SUBTOTAL									5,38
	TOTAL									5,38
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM									5,38

Reservado ao Fisco c4b3.ff98.5d7d.2357.0d0d.88bb.fa35.e5a4

ICMS	Base de cálculo: 5,38	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 1,34
PIS/COFINS	Base de cálculo: 5,38	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,19

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
123 27/07/2019 a 26/08/2019	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

289,50

17/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82650000021-9 02111027000-2
00000001048-8 62591908400-8
Data do pagamento 17/09/2019
Valor em Dinheiro 2.102,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.102,11

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 6.9D3.C91.CA8.95E.354



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:
G25-001 ago/19

Matricula
00486259-7

Fatura de Água

PÁGINA

Nº 082

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

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

VENCIMENTO

17/09/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.102,11

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

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Disposição do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMÓVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	07/2019	502	9350
Leitura mês	: 9802 22/08/2019	06/2019	385	8848
Leitura ant.	: 9350 23/07/2019	05/2019	338	8463
Consumo	: 452 m3 em 30 dias	04/2019	369	8125
Média mensal	: 397 m3	03/2019	380	7756
Média diária	: 15,06 m3	02/2019	409	7376
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Taxa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.064,22
0 10 1,967	TAXA DE MULTA (06/2019)	R\$ 35,00
11 25 3,433	JUROS DE MORA (06/2019)	R\$ 2,89
26 40 4,050		
41 99999 4,690		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 07/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	368	62 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	368	48 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	368	0,41 NTU	5
Cov	368	4,33 UC	15
pH	368	7,03	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	368	0	90
Coliformes Totais	18	0	0

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440-2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises sazonais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 2.064,22	1,00%	R\$ 20,64
COFINS	R\$ 2.064,22	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.

Matricula	Localização	Sequencial	
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.0486259.1908	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.	DV
17/09/2019	R\$ 2.102,11	08/2019	4

82650000021-9 02111027000-2 00000001048-8 625919084



20/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:19
1489001489

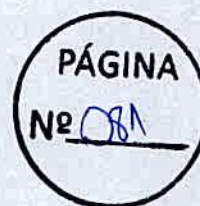
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

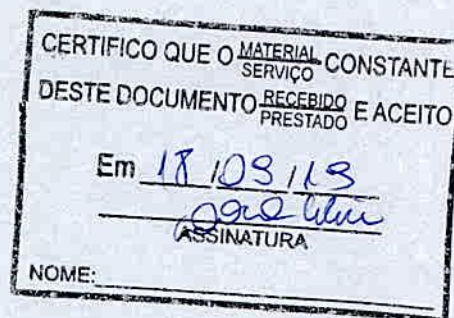
FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [REDACTED] 9-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 30,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6C3.648.1A9.C43.5D2



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Agosto/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN CBO : 7823-10 9 MOTORISTA
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
2.355,73		3.105,73	3.105,73	248,45
				Base IRRF
				2.764,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

18/09/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]

20/09/2019

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

Data 18/09/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
18/09/2019, documento 822.610.902.285.922, 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 20/09/2019 11:14:47



20/09/2019

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:19
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900803388977369511840000013801800000018500

BENEFICIARIO:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

NOME FANTASIA:

ITAOX COM GASES INDUSTRIAIS LT

CNPJ: 03.112.791/0001-30

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	185,00
VALOR COBRADO	185,00

NR.AUTENTICACAO 5.69B.577.153.9CB.C8E



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7				Comprovante de Entrega	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA		Ag. / Cód. Beneficiário 7365/11840-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Nosso número 109/00033889-7		☐ Murtou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço Insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/09/2019	Nr do Documento 038644/A-4	Moeda R\$	Valor do documento R\$ 185,00		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Data Processamento 23/08/2019	



Itaú

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

Demonstrativo de Cobrança

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

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

Fatura Valor Referente
038644/0A-4 R\$ 185,00



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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 03388.977369 51184.000001 3 80180000018500		RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0		Vencimento 20/09/2019	
Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC		Data do Documento 23/08/2019		Data do Processamento 23/08/2019	
Data do Documento 23/08/2019	Número do Documento 038644/A-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 109/00033889-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento 185,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
APÓS 20/09/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 3,70 APÓS 20/09/2019 COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					

Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 88.325.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

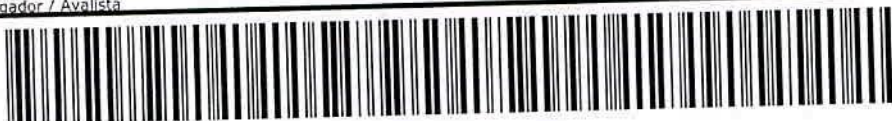
Código de Baixa: **109/00033889-7**
Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 03388.977369 51184.000001 3 80180000018500			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 20/09/2019			
Beneficiário ITAOX COM DE GASES IND LTDA - 03.112.791/0001-30		Agência / Código Beneficiário 7365/11840-0			
Rua Cesar Augusto Dalçóquio, 2310 - Salseiros - 88.311-500 - Itajaí - SC		Nosso Número 109/00033889-7			
Data do Documento 23/08/2019	Número do Documento 038644/A-4	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2019	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	
Instruções (todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento 185,00 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
APÓS 20/09/2019 COBRAR MULTA DE R\$ 3,70 APÓS 20/09/2019 COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO TÍTULO SUJEITO A NEGATIVAÇÃO					

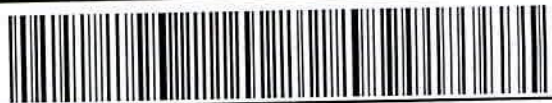
Pagador **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 88.325.273/0001-00**
QUINTA AVENIDA, 10 DOS MUNICIPIOS
88.330-000 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Pagador / Avalista

Código de Baixa: **109/00033889-7**
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.644 SÉRIE: 004
DATA DE RECEBIMENTO // /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	

Itaox Comercio de Gases Industriais Eireli  Rua Cesar Augusto Dalcoquio, 2310 BAIRRO/DISTRITO: Salseiros CEP: 88.311-500 Itajaí - SC FONE/FAX: (47) 3341 1499	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4219 0803 1127 9100 0130 5500 4000 0386 4419 3439 7069
	Saída: 1 Entrada: 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.038.644 SÉRIE: 004 Folha 1 de 1	PÁGINA Nº 085

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190122933515 - 23/08/2019 16:02:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253.812.437	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 03.112.791/0001-30

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	23/08/2019
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10	BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88.330-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/08/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363 7835	UF SC	HORA DA SAÍDA 16:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FAATURA / DUPLICATA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
001 - 20/09/2019	185,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	185,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,01	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	185,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000076	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2.25 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,25 (4,20%) Federal e R\$ 21,25 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	7,00	17,85	124,99					
000103	OXIGENIO MEDICINAL PPU GASOSO OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2.25 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,52 (4,20%) Federal e R\$ 10,20 (17,00%) Estadual - Fonte IBPT	2804.40.00	0102	5.102	m3	1,00	60,02	60,02					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES declaramos que o produto esta adequadamente acondicionado para suportar os riscos no mais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte em comodidade com dec. 96044/88 e Resolucao 5623/17 ANTT. Numero Interno: 132.092 PEDIDO 162848 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Valor Aprox dos Tributos: R\$ 7,77 Federal e R\$ 31,45 Estadual - Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

20/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.		
Codigo de Barras	83660000056-3	41270162000-4
	00101020195-0	14136730119-1
Data do pagamento		20/09/2019
Valor em Dinheiro		5.641,27
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.641,27

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: E.DCE.50E.9FE.EB6.E82





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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 19/08/2019 APRES.: 23/08/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.005.287.941 - FAT-01-20195141367301-19 REF.: 08/2019

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: 16/07/2019
Data da leitura atual: 15/08/2019
Data da próxima leitura: 16/09/2019
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 89579
Leitura anterior: 82798
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6781
Consumo faturado no mês: 6781
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Agosto/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019
5549 6375 5793 6658 7206 9785 9533 8236 6795 6886 6655 6327

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/09/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	6.781 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 5.641,27

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,660733	99,11
Consumo	6.631	0,791620	5.249,23
Adic Band. Amarela			73,91
Adic Band. Amarela			2,86
Adic Band. Vermel P1			206,26
Subtotal (R\$)			5.631,37

Lançamentos e Serviços	
Cosip	9,90
Subtotal (R\$)	9,90



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
619,44	627,98	2.284,46	184,03	1.915,46	5.631,37

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 PROXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 101,97	12,00000%	R\$ 12,22
ICMS	R\$ 5.529,40	25,00000%	R\$ 1.382,33
COFINS	R\$ 5.631,36	7,60000%	R\$ 427,99

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/08/2019

A143.200D.0005.7A4A.FF05.9DAF.A33E.2E7D



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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/09/2019
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
19/08/2019	FAT-01-20195141367301-19	19/08/2019	8443432
		REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		08/2019	5.641,27

83660000563 412701620004 001010201950 141367301191



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



REFERÊNCIA: 08/2019
VENCIMENTO: 21/09/2019
PRÓXIMA LEITURA: 16/09/2019

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\$)			1.389.03		
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
☐ MUDOU-SE
☐ RECUSOU-SE A RECEBER
☐ OUTROS
- ☐ NÚMERO INEXISTENTE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/189

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 89579

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0021
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	08/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	28.732,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.287,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.020,75

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: A.F55.E01.849.8AF.7D6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.19
1489301489 SEGUNDA VIA 0021
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	08/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	28.732,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.287,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.020,75

=====

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: A.F55.E01.849.8AF.7D6



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2019
07 Valor do Principal	1.910,49
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.910,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019

ATENÇÃO

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

PÁGINA

No 032

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/08/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/09/2019
07 Valor do Principal	1.910,49
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.910,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019

ATENÇÃO

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

24/09/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:37:06
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRILO RODRIGUES ROCHA
CPF: [REDACTED] 18-24
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 6.687,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AA0.7E8.935.8A9.4AE



PAGAMENTO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

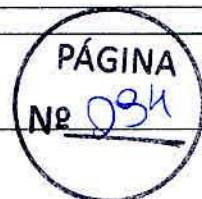
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.33698.14.1	11 Nome 374 - CIRILO RODRIGUES ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 2400, 1150 - AP 103			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88330-418	17 CTPS (nº, série, UF) 1960596-0030 /SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 19/10/1979	20 Nome da Mãe JOANA D ARC RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				



23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.932,48	24 Data de Admissão 14/12/2018	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2019	26 Data do Afastamento 23/09/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.629,66	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 153,03	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 9/12 avos	R\$ 2.110,43	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 9/12 avos	R\$ 2.069,71
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 689,90	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 1.655,76
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 306,63	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\$ 8.615,12

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\$ 378,22	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 189,93
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 1,24	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 1.358,44				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.927,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.687,29

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
126.33698.14.1

11 Nome
374 - CIRILO RODRIGUES ROCHA

17 CTPS (nº, série, UF)
1960596-0030 /SC

18 CPF
[REDACTED] 3-24

19 Data de Nascimento
19/10/1979

20 Nome da Mãe
JOANA D ARC RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
14/12/2018

25 Data do Aviso Prévio
11/09/2019

26 Data do Afastamento
23/09/2019

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 23/08/18 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\$ 6.687,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBOIUS SC, 23 de SETEMBRO de 2018



Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

151 Assinatura do trabalhador

CIRILO RODRIGUES ROCHA
CPF: [REDACTED] 3-24

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

24/09/2019

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

Data 23/09/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
23/09/2019, documento 822.660.902.537.081, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 24/09/2019 11:36:45



01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:00
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE KEUWALD DE GOES
CPF: [REDACTED] 9-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.876-8
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FE.A1F.F6F.668.A27



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 24/09/19
100ue
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.29355.35.6	11 Nome 389 - ELIANE KEUWALD DE GOES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MONTE CARLO, 150			13 Bairro MONTE ALEGRE	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-568	17 CTPS (nº, série, UF) 7353877-0050 /SC	18 CPF [REDACTED] 54
19 Data de Nascimento 10/11/1980	20 Nome da Mãe VITORIA MONICA KEUWALD			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.732,50	24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2019	26 Data do Afastamento 20/09/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.155,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R\$ 866,25	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R\$ 866,25
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 288,75	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.176,25

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\$ 80,64	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 69,30
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Faltas não justificadas horas	R\$ 31,50	115.2 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 649,69	115.3 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 57,75
115.4 Faltas não justif. dias	R\$ 57,75				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 946,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.229,62

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 204.29355.35.6		11 Nome 389 - ELIANE KEUWALD DE GOES		
17 CTPS (nº, série, UF) 7353877-0050 /SC		18 CPF [REDACTED]-54	19 Data de Nascimento 10/11/1980	20 Nome da Mãe VITORIA MONICA KEUWALD
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2019	26 Data do Afastamento 20/09/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PÁGINA

Nº 039

No dia 21/08/19 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\$ 2.229,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. Guimarães 156 24 de Setembro de 2019.

Lailiane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR

CPF: [REDACTED]-9-12

Eliane K d Goes

151 Assinatura do trabalhador

ELIANE KEUWALD DE GOES

CPF: [REDACTED]-[REDACTED]-4

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:01
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: 24/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.951,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.706.AAE.367.903.1E2



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.94305.19.3	11 Nome 347 - MARCIO ANTONIO ROSA		13 Bairro VILA OPERÁRIA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALFREDO TROMPOWSKI, 75				
14 Município Itajaí	15 UF SC	16 CEP 88304-140	17 CTPS (nº, série, UF) 3580713-0040 /SC	18 CPF [REDACTED]-53
19 Data de Nascimento 15/08/1968	20 Nome da Mãe TERESA PAULINO DA ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.007,92	24 Data de Admissão 08/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2019	26 Data do Afastamento 26/09/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.637,48	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 9/12 avos	R\$ 1.428,16	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 10/12 avos	R\$ 1.598,18
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 532,73	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 191,78
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\$ 5.388,33

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\$ 126,18	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 114,25
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 944,70	115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 125,96	115.3 Faltas não justif. dias	R\$ 125,96
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.437,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.951,28

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 122.94305.19.3		11 Nome 347 - MARCIO ANTONIO ROSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3580713-0040 /SC	18 CPF [REDACTED]-53	19 Data de Nascimento 15/08/1968	20 Nome da Mãe TERESA PAULINO DA ROSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 27/08/2019	26 Data do Afastamento 26/09/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PÁGINA

Nº 102

No dia 21/09/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.951,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bombonei 15 de Setembro de 2019

Laileane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Marcio Antonio Rosa

151 Assinatura do trabalhador

MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: [REDACTED]-53

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85840000005-1	10060239201-9
	90925266949-6	47138252732-6
		24/09/2019
Data do pagamento		
Identificador	26694947138252732	
Data de vencimento		25/09/2019
Valor Total		510,06

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: D.5FC.DF9.89F.B80.E19



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26694947138252732		12 - Total a Recolher 510,06	
13 - Data de Validade = 25/09/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000051 100602392019 909252669496 471382527326

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26694947138252732		12 - Total a Recolher 510,06	
13 - Data de Validade = 25/09/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000051 100602392019 909252669496 471382527326

Autenticação mecânica



Via Banco

01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85800000014-3	87280239201-4
	90925266935-6	56038252732-7
Data do pagamento		24/09/2019
Identificador	26693556038252732	
Data de vencimento		25/09/2019
Valor Total		1.487,28

DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.562.B40.8FC.9B7





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2019 09:58:30

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26693556038252732				12- Total a Recolher 1.487,28							
13- Data de Validade = 25/09/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 872802392014 909252669356 560382527327

Autenticação mecânica



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2019 09:58:30

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 26693556038252732				12- Total a Recolher 1.487,28							
13- Data de Validade = 25/09/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 872802392014 909252669356 560382527327

Autenticação mecânica



Via Banco

01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85820000019-8	32270239201-4
	90927266951-3	19538252732-4
Data do pagamento		24/09/2019
Identificador	26695119538252732	
Data de vencimento		27/09/2019
Valor Total		1.932,27

DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: 7.A70.642.2EF.4BC.C50





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2019 14:17:41

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26695119538252732				12 - Total a Recolher 1.932,27							
13 - Data de Validade = 27/09/2019											

PÁGINA

Nº 108

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000198 322702392014 909272669513 195382527324

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/09/2019 14:17:41

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 26695119538252732				12 - Total a Recolher 1.932,27							
13 - Data de Validade = 27/09/2019											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000198 322702392014 909272669513 195382527324

Autenticação mecânica



Via Banco

01/10/2019

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

Data 24/09/2019 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
24/09/2019, documento 822.670.902.276.355, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/10/2019 09:29:02



01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

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	25/09/2019
PERIODO DE APURACAO	31/08/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	911,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	911,71

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D9.E8C.7E8.83B.28D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092501





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: 91.170,77

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	31/08/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2019
07 - Valor Principal	911,71
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	911,71
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: 91.170,77

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	31/08/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/09/2019
07 - Valor Principal	911,71
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	911,71
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:01
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191093399951600824292782530007380230000102964

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	92.502
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.029,64
VALOR COBRADO	1.029,64

=====

NR.AUTENTICACAO D.D2D.153.67B.87A.8DA





Banco Itaú

341-7

34191.09339 99516.008242 92782.530007 3 80230000102964

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 109/33995160-0
Número do documento NFE 1 8449 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 04/09/2019	Carteira 109	Vencimento 25/09/2019	Valor documento R\$ 1.029,64
(-) 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

PÁGINA

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú

341-7

34191.09339 99516.008242 92782.530007 3 80230000102964

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/09/2019	
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 04/09/2019	Número do documento NFE 1 8449 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2019	Nosso número 109/33995160-0	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 1.029,64	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 30,89 Valor de juros diário R\$ 2,06					(-) 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. 8449 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 - BATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 89355202	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 8449 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4219 0921 3472 2500 0199 5500 1000 0084 4918 1104 2160 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 RECEBI INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 21.347.225/0001-99		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190129130595 04/09/2019 10:46:44 PÁGINA Nº 114

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO GAO VICENTE DE PAULA		83.625.273/0001-00	04/09/2019
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 89337010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 47 33637835	HORA DE SAÍDA 11:01:55

FATURAS / DUPLICATAS			
8449/1	25/09/2019	1.029,64	

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 1.029,64	
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 1.029,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
3609	*PURIF AR GLADE AER 360ML, LAVANDA-EAN7894650001608	5405	33074900	0500	UN	15,000	8,99	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3787	*AGUA SANITARIA 5 LTS	5102	28289011	0102	UN	12,000	7,59	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5 L	5405	34022000	0500	UN	32,000	9,39	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820754	*ALCOOL ETILICO FLOPS 70 INPM 1 L	5405	22072019	0500	UN	12,000	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035524981	*DESINF PAST ADES HARPIC 3UN, LAVANDA	5405	34022000	0500	PC	15,000	5,49	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET SPARTAN 1 LITROS	5102	33029090	0102	UN	2,000	37,27	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1 LITROS SPARTAN	5102	33029090	0102	GL	2,000	37,28	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: D5DB998DD525E55C13A1782502A1602 - NSU: 8449 04/09/2019 10:46:55 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 167,43 de tributos federais, R\$ 234,65 de tributos estaduais e R\$ 427,56 pelos produtos. Fonte: 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

CONFERIR MERCADORIA E
 ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Identificação do Emitente  MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA N° 1585 - RATEAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202		DANFE Document: Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 8449 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 0921 3472 2500 0199 5500 1000 0084 4918 1104 2160 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 RECEBI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190129130595 04/09/2019 10:46:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 21.347.225/0001-99	

PÁGINA
 Nº 115

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CEOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5894	*SABONETE HANDFRESH ERVA DOCE SL VERDESAN	5405	34013000	0500	GL	5,000	17,90	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	*DET. GIRANDO SOL NEUTRO 500ML	5102	34022000	0102	UN	48,000	1,45	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07896665700040	*LIMPA ALUM SUPER CLEAN 500ML	5102	34022000	0102	UN	12,000	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIR MERCADORIA NO
 ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
 RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

01/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO PR E SC	
Codigo de Barras	84630000002-9	25320069001-9
	10337096383-9	09193190925-2
Data do pagamento		25/09/2019
Valor Total		225,32

=====

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: A.DF4.8AD.4D2.6E0.74D





Nº da Conta: 0337096383
Mês de referência: 09/2019
Período: 02/08/2019 a 01/09/2019
Data de emissão: 05/09/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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 112

Vencimento
25/09/2019

Total a Pagar - R\$
225,32

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	10,51GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	9,17GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	21	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	278m48s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	00m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,33GB	0,00
Ligações de Longa Distância		04m30s	3,70
No Brasil - Em Roaming		2	0,00
Adicional por Ligações Realizadas			3,70
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		53m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,09GB	0,00
Subtotal			
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.

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

25/09/2019

Total a Pagar - R\$

225,32

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 09/2019

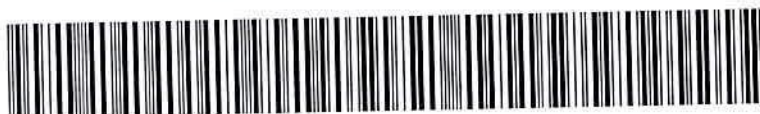
846300000029

253200690019

103370963839

091931909252

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				20,00
Subtotal				-337,00
TOTAL A PAGAR				225,32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:42:01
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] 3-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.353,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.677.132.1DA.BA5.CED



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 26/09/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo: ENFERMEIRO (A)

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

PÁGINA

Nº 120

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Março de 2018 a 09 de Março de 2019
Gozo de Férias: de 30 de Setembro de 2019 a 05 de Outubro de 2019
Abono Pecuniário: de 06 de Outubro de 2019 a 15 de Outubro de 2019
Retorno : 07 de Outubro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DO PESSOAL									
Faltas não justificadas		Salário Base		Base de Cálculo		Dependente I.R.			
0		3.815,92		5.615,52		0			
2005	Férias	6,00	763,18	9102	I.N.S.S. Férias	8,00		103,72	
2015	Férias Prêmios e Gratificações	6,00	160,00						
2051	1/3 Férias	6,00	324,15						
2101	Férias Adicional Insalubridade	6,00	39,92						
2151	Férias Média H.E.	6,00	8,33						
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	6,00	1,02						
2255	Abono Pecuniário	10,00	1.271,97						
2256	Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67						
2301	1/3 Abono Pecuniário	10,00	540,25						
2351	Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	66,53						
2401	Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	13,88						
2402	Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	1,70						

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 3.457,60

Descontos = 103,72

Líquido = 3.353,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.353,88

Valor por extenso..	Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta e Oito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 27 de Setembro de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DAYANE FERREIRA ROTA 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 RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.353,88

Valor por extenso..	Tres Mil Trezentos e Cinquenta e Tres Reais e Oitenta 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, 27 de Setembro de 2019

DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA

01/10/2019

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

Data 26/09/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
26/09/2019, documento 822.690.903.031.462, 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 01/10/2019 09:29:38



01/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:01
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792657012000000786245000086202180250000067591

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 92.701

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2019

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2019

VALOR DO DOCUMENTO 675,91

VALOR COBRADO 675,91

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B3B.62E.21D.105.AE6



Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18			Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1	Vencimento 27/09/2019
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 0001053482	Nosso Número 02/00000078645-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 675,91	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Boleto Referente a Nota Nº 466535 série 1 Parcela 1 (Cod. Faturamento: 1021132)

Sacado: 22189 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dados da Fatura

Data de Emissão: 02/09/2019 Valor Total da Nota: R\$ 675,91

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



Corte Aqui



Bradesco

237-2

23792.65701 20000.007862 45000.086202 1 80250000067591

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 27/09/2019
Beneficiário GOEDERT LTDA CNPJ: 79.846.465/0001-18					Agência/Código Beneficiário 2657-0/0000862-1
Data Documento 02/09/2019	Número do Documento 0001053482	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2019	Nosso Número 02/00000078645-1
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 02	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 675,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$13,52 e Juros de R\$2,23 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA Rua Canoinhas, 10 Municípios Balneário Camboriu SC 88337-395 Sacador/Avalista					CNPJ: 83.825.273/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOEDERT LTDA

GÖEDERT

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 000.466.535

SÉRIE 1

PÁGINA 1/1



4219 0979 8464 6500 0118 5500 1000 4665 3511 5683 9030

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
342190128043996 02/09/2019

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
02/09/2019

ENDEREÇO
Rua Canoinhas, 10, ESQUINA COM A 5 AVENIDA

BAIRRO/DISTRITO
Municipios

CEP
88337-395

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/09/2019

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

FONE / FAX
(47) 3363-7835

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:10:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/2019	675,91									

PÁGINA

Nº 124

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
398,41	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	675,91
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	675,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GOEDERT LTDA	0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0			79.846.465/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Edgard Hoffmann (Loteamento)	Biguacu	SC	251468933		
QTD. VOLUMES	ESPECIE	MARCA	VOLUME CÚBICO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11.00			0,407190	60,619	60,275

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
35507	Saco plastico p/lixe preto 200L 90X110cm c/50unind. NOBRE NEW 12	39232190	000	5102	PC	3,0000	48,9700	146,91	146,91	17,00	24,97		
33369	Papel higienico (folha dupla /neutro/100% fibras celulosicas) 64x30cm. QUALITE CAMPIONE	48181000	060	5405	FD	5,0000	55,5000	277,50					
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		
37607	Aromatizante de ambiente 140ml (concentrado) NOBRE lavanda	33029019	000	5102	UN	20,0000	6,9900	139,80	139,80	17,00	23,77		
25129	Saponaceo em po 300g com detergente RADIUM Ilmao ref.14017	34054000	000	5102	FR	10,0000	4,4500	44,50	44,50	17,00	7,57		

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: (541031) - Pedido: (541031) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Tipo Pagto:(Bloqueto) - Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SC 01 - Anexo III - Tributos Aprox.(RS 184,25 Federal RS69,34 Estadual RS114,90 Fonte IBPT/empresometro.co D11D7F)

RESERVADO AO FISCO



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG : 0001/0006

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

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	3.263,06	0,00	133.35266.72-1 0,00	01/11/2012 358,93	01		261,04	03222 0,00
ALILIA RENATA COSTA SANTANA	1.732,50	0,00	128.09651.68-1 0,00	02/07/2019 138,60	01		138,60	05143 0,00
ALINE DE FAVERI	2.310,00	0,00	207.63816.31-5 0,00	02/01/2018 207,90	01		184,80	02237 0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	1.949,68	0,00	160.17545.92-3 0,00	14/10/2016 175,47	01		155,97	05143 0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE	2.725,94	0,00	160.91856.06-6 0,00	10/01/2019 245,33	01		218,07	03222 0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	2.616,72	0,00	156.68887.27-1 0,00	19/03/2019 235,50	01		209,33	03222 0,00
CIRILO ROLRIGUES ROCHA	2.932,48	0,00	126.33698.14-1 0,00	14/12/2018 322,57	01		234,60	03222 0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	2.007,92	0,00	126.34332.72-8 0,00	02/08/2018 180,71	01		160,64	05162 0,00
CLAUDIA MARA LOSS	1.732,50	0,00	129.95461.72-8 0,00	01/06/2017 138,60	01		138,60	05163 0,00
DALMIR DOS SANTOS	1.842,78	0,00	120.39757.66-1 0,00	26/03/2019 165,85	01		147,43	05143 0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	4.815,52	0,00	207.85685.09-4 0,00	10/03/2014 529,70	01	05	385,24	02235 0,00
DORA ALICE GOMES	2.274,47	0,00	210.61296.84-0 0,00	01/07/2015 204,70	01		181,95	04221 0,00
EDI ROSA DA SILVA	2.126,44	0,00	128.54659.72-6 0,00	01/03/2007 191,37	01		170,11	02711 0,00
ELIANE DOS SANTOS	2.571,13	0,00	144.43928.27-4 0,00	01/02/2017 231,40	01		205,69	05143 0,00
ELIANE KEUWALD DE GOES	1.327,72	0,00	204.29355.35-6 0,00	01/04/2019 106,21	01		106,21	05143 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG : 0002/0006

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

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	231,00	0,00	138.05835.72-7 0,00	27/08/2019 18,48	01		18,48	05143 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	2.912,25	0,00	124.84196.90-5 0,00	02/06/2017 262,10	01		232,99	03222 0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.898,82	0,00	121.87273.22-0 0,00	09/09/2016 170,89	01		151,91	05153 0,00
INESIA MICKNOWSKI	2.225,52	0,00	200.80411.86-4 0,00	01/07/2005 200,29	01		178,04	08414 0,00
JAQUELINE DIAS	2.951,34	0,00	210.51098.76-0 0,00	01/01/2015 324,64	01		236,10	03222 0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES	2.762,35	0,00	124.83314.87-4 0,00	04/02/2019 248,61	01		220,99	03222 0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	3.296,05	0,00	164.58870.54-0 0,00	20/03/2019 362,56	01		263,68	03222 0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA	1.732,50	0,00	108.33181.42-1 0,00	05/03/2017 138,60	01		138,61	05135 0,00
LILIANE BORATTI	6.295,58	0,00	126.04386.72-2 0,00	23/06/2016 642,33	01		503,65	01144 0,00
MARCIO ANTONIO ROSA	1.881,96	0,00	122.94305.19-3 0,00	08/12/2017 169,37	01		150,56	05162 0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	2.802,12	0,00	125.22611.58-7 0,00	01/03/2016 252,19	01		224,17	03222 0,00
NATALINA DOS SANTOS	2.717,69	0,00	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017 244,59	01		217,41	05162 0,00
OLGA NUNES VIEIRA	3.281,31	0,00	126.35705.07-2 0,00	26/07/2018 360,94	01		262,51	05162 0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	1.732,50	0,00	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 138,60	01		138,60	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	3.105,73	0,00	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 341,63	01		248,46	07823 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG: 0003/0006

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

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA NELI DO PRADO	2.616,48	0,00	129.84379.16-2	16/12/2016	01			03222
			0,00	235,48			209,31	0,00
ROSANGELA LIMA	1.732,50	0,00	138.07456.72-3	10/04/2019	01			05143
			0,00	138,60			138,60	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	1.848,00	0,00	132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
			0,00	166,32			147,84	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN	1.732,50	0,00	165.73791.92-5	08/07/2019	01			05143
			0,00	138,60			138,60	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	1.732,50	0,00	108.99791.19-8	10/05/2017	01			05135
			0,00	138,60			138,61	0,00
SONIA DOS SANTOS	2.912,21	0,00	125.91878.72-4	20/12/2016	01	05		03222
			0,00	320,34			232,98	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA	2.541,00	0,00	207.64814.36-7	20/05/2019	01			02236
			0,00	228,69			203,28	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
91.170,77

0,00

0,00

8.675,29

7.293,66

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJVivvWFcfk0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MKn1NsL6ctY0000-1
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 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	37	91.170,77	0,00	91.170,77	0,00
TOTAIS:	37	91.170,77	0,00	91.170,77	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG: 0005/0006

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

858600000721 936601791906 907632050882 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJVivrWFcfk0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: MKn1NsL6ctY0000-1
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 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	91.170,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.293,66	0,00	0,00	0,00	7.293,66



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2019
HORA: 15:19:55
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MKn1NsL6ctY0000-1
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 08/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EJViwrWfcfk0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

LOGRADOURO: RUA 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:	34.020.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.675.29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

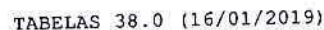
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		0.00 VALOR A COMPENSAR:	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PÁG : 0001

INSCRIÇÃO:

TOTAL

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.



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 154.916,66 relativos parcela nº 09/12 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 outubro de 2019.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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



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;

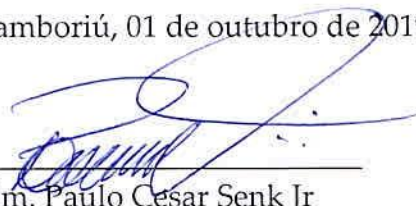
Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de outubro de 2019.


Adm. Paulo César 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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo MKn1NsL6ctY00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2019 às 15:28:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6ABA89FCE734A61.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor:	21.973.983/0001-12
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	08/2019
NRA:	MKn1NsL6ctY00001
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

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



PARECER REGULAR

Parcela nº 09/12-2019	Mês SETEMBRO
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: 05/09/2019

PARECER Nº 9/12

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 **134** 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, 02 de Outubro 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: 10/12/19		RELATÓRIO: 01-07-11-19		
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 10ª	REPASSE EM: 11/10/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 07-11-2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
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 CPF:
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 PARCELA Nº 10/12
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/11/2019

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\$	R\$
0	30/09/2019		Saldo Anterior			76.216,91	
1	03/10/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Do	Salário 09/2019		72.998,59
2	03/10/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.823,35*
3	03/10/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.087,24*
4	03/10/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		210,50*
5	03/10/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: 064.076.549-12	Salário 09/2019		2.100,07*
6	03/10/2019	C/C	Bruna Cristina Barviera	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.100,07*
7	03/10/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 934.100.000-49	Salário 09/2019		57,31*
8	03/10/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 043.420.000-50	Salário 09/2019		1.748,57*
9	03/10/2019	C/C	Dalmir dos Santos	CPF: 450.000.000-68	Salário 09/2019		1.676,93*
10	03/10/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: 300.000.000-67	Salário 09/2019		3.860,28*
11	03/10/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 080.000.000-00	Salário 09/2019		2.057,34*
12	03/10/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 400.000.000-00	Salário 09/2019		1.532,58*
13	03/10/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.306,21*
14	03/10/2019	C/C	Elisangela Marques de Oliveira	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.593,90*
15	03/10/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 009.213.000-92	Salário 09/2019		2.568,40*
16	03/10/2019	C/C	Evelin Evangelho de Abreu	CPF: 009.213.000-92	Salário 09/2019		2.117,86*
17	03/10/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 486.570.000-44	Salário 09/2019		1.727,93*
18	03/10/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.009,00*
19	03/10/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 079.059.000-09	Salário 09/2019		2.594,16*
20	03/10/2019	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		637,56*
21	03/10/2019	C/C	Juliana dos Santos Camara	CPF: 010.000.000-09	Salário 09/2019		2.340,41*
22	03/10/2019	C/C	Juliana Luzara Matusch Melo Borges	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.938,71*
23	03/10/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.100,07*
24	03/10/2019	C/C	Ligia Margaret Laguna	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.593,90*
25	03/10/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		4.479,42*
26	03/10/2019	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.283,40*
27	03/10/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.892,08*
28	03/10/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.672,47*
29	03/10/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 039.000.000-25	Salário 09/2019		1.782,97*
30	03/10/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 564.000.000-20	Salário 09/2019		2.699,59*
31	03/10/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 010.150.000-00	Salário 09/2019		2.100,07*
32	03/10/2019	C/C	Rosângela Lima	CPF: 040.000.000-00	Salário 09/2019		1.593,90*
33	03/10/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.681,68*
34	03/10/2019	C/C	Simone Cristina Corbolin	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.593,90*
35	03/10/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		1.593,90*
36	03/10/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 000.000.000-00	Salário 09/2019		2.561,17*
37	03/10/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	CPF: 070.000.000-00	Salário 09/2019		2.281,69*
38	03/10/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 000.000.000-00	FÉRIAS		R\$ 2.815,64
39	03/10/2019	C/C	Alívia Renata Costa Santana	CPF: 000.000.000-00	RESCISÃO		R\$ 2.516,76
40	03/10/2019	C/C	Alívia Renata Costa Santana	CPF: 019.000.000-17	FGTS ARREC GRRF		R\$ 168,63
41	03/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 126,00
42	03/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
43	03/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
44	03/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 2.415,71	
45	04/10/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 000.000.000-00	FÉRIAS		R\$ 2.147,85
46	04/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 2.151,35	
47	04/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento			R\$ 1.134,98
48	07/10/2019	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 645.000.000-49	RESCISÃO		R\$ 6.490,66
49	07/10/2019	Débito	Comercial WG Extintores	CNPJ: 000.000.000-44	NF 16858		R\$ 7.232,06
50	07/10/2019	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF SETEMBRO 2019	CPF: 645.000.000-49	FGTS ARREC GRRF		R\$ 1.513,94
51	07/10/2019	C/C	Olga Nunes Vieira				R\$ 3,50
52	07/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 16.375,14	
53	07/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento			R\$ 1.794,53
54	10/10/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 000.000.000-12	NF 107		R\$ 267,67
55	10/10/2019	Débito	Sul América Companhia Nacional de Seguros	CNPJ: 33.000.000-09	APÓLICE KOMBI		R\$ 630,28
56	10/10/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA		NF 5878		
57	10/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 2.692,48	

58	11/10/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 5º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 154.916,66	
59	11/10/2019	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento Aplicado		R\$ 152.322,07
60	11/10/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.708.000-47 NF 14037		R\$ 1.280,00
61	11/10/2019	Débito	SDB Comércio de Alimentos LTDA	CNPJ: 12.708.000-47 NF 3708		R\$ 1.314,59
62	15/10/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$ 322,30
63	15/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 322,30	
64	16/10/2019	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 426.288.99-44 RESCISÃO		R\$ 1.533,84
65	16/10/2019	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 426.288.99-44 RESCISÃO		R\$ 4.320,96
66	16/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
67	16/10/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
68	16/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 5.861,80	
69	17/10/2019	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	Resgate de Investimento	R\$ 2.139,26	
70	17/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 2.139,26	
71	18/10/2019	Débito	INSS 09 2019			R\$ 38.365,61
72	18/10/2019	Débito	DARF IRRF 09 2019			R\$ 1.659,51
73	18/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 40.025,12	
74	21/10/2019	Débito	Celeesc Distribuição S.A (01-20195232939213-58)	Resgate de Investimento	R\$ 5.371,22	
75	21/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 5.371,22	
76	25/10/2019	Débito	DARF PIS 09 2019			R\$ 1.010,90
77	25/10/2019	Débito	Mundo Fácil Embalagens LTDA ME	CNPJ: 14.725/0001-99 NF 8770		R\$ 787,80
78	25/10/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151	Resgate de Investimento	R\$ 2.020,32	
79	25/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 2.020,32	
80	30/10/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.708.000-47 NF 14163		R\$ 1.260,00
81	30/10/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	R\$ 1.260,00	

TOTAIS

R\$ 311.768,27

R\$ 311.768,27

SALDO

R\$

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE NOVEMBRO DE 2019

ASSINATURA RESPONSÁVEL

Paulo Cesar Senk Júnior

Adm. do Lar

CONTADOR, TEC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

CARLOS FERMINO

CPF

PÁGINA

Nº 002

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



Extrato conta corrente

G336010847158039014
01/11/2019 08:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 10 / 2019



Lançamentos

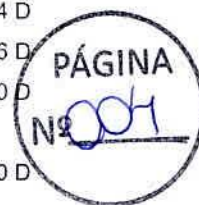
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.216,91 C
03/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.977	72.998,59 D	
03/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.978	2.815,64 D	
03/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.979	2.516,76 D	
03/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.301	168,63 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.760.902.862.709	126,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.760.902.862.710	3,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.760.902.862.711	3,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.415,71 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.434	2.147,85 D	
04/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.770.902.641.099	3,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.151,35 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.340	1.134,98 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	6.490,66 D	
				COMERCIAL WG EXTINTORES IMPORTADORA DE			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.702	7.232,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.703	1.513,94 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	882.801.000.014.119	3,50 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	16.375,14 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.794,53 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	267,67 D	
				SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU			
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	630,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.692,48 C	0,00 C
11/10/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.032.201	154.916,66 C	
				11/10 1489 32201-6 PM B CAMBORIU			
11/10/2019		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	152.322,07 D	
11/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.101	1.280,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			

11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	1.314,59 D	0,00 C
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
15/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.501	322,30 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
15/10/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	322,30 C	0,00 C
16/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.048	1.533,84 D	
16/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	4.320,96 D	
16/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.890.904.445.060	3,50 D	
Cobrança referente 16/10/2019						
16/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.890.904.445.061	3,50 D	
Cobrança referente 16/10/2019						
16/10/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	5.861,80 C	0,00 C
17/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.701	2.139,26 D	
EMASA - BALN CAMBORIU						
17/10/2019	0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2.139,26 C	0,00 C
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.801	38.365,61 D	
GPS- Ident.: 83825273000100 - 09/2019						
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.802	1.659,51 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -0561						
18/10/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	40.025,12 C	0,00 C
21/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	5.371,22 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.						
21/10/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.371,22 C	0,00 C
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.501	1.010,90 D	
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301						
25/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	787,80 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
25/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.503	221,62 D	
VIVO PR E SC						
25/10/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.020,32 C	0,00 C
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.260,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
30/10/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.260,00 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 25/10, sua empresa contara com um novo modelo de atendimento especializado .
O endereço, agencia e conta permanecem os mesmos

OBSERVAÇÕES:

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED] 59-00 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 43.553-8
CONTA: 03/10/2019
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.823,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F19.28D.E18.287.624



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/11/2012 CPF [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	135,01	687,18	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		85,90	
9101	I.N.S.S.	11,00		358,94
9151	I.R.	15,00		80,83
		Totais	3.263,12	439,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.823,35

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.290,44	3.263,12	3.263,12	261,04	2.904,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/19 Assinatura do funcionário: [Assinatura]

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED] 09-16 SC
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU 24.150-4
 CONTA: 03/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 2.087,24
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.041.0EB.7DD.816.A02



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTA
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Setembro/2019

Código		Nome do funcionário		C.C:	
348		ALINE DE FAVERI		CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA	
Admissão 02/01/2018		CPF		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.

04/10/19

Assinatura do funcionário:

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
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
[REDACTED] 3 BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 210,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D0.329.783.D06.647



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Setembro/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	CTPC 00070420 00054	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	3,00	173,25		
3105	Férias Folha	27,00	1.559,25		
3151	1/3 Férias Folha		660,54		
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	367,68		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	54,68		
3949	Desconto férias			2.298,36	
9101	I.N.S.S.	9,00		-37,25	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		290,63	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		53,16	
		Totais	2.815,40	2.604,90	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 210,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	2.815,40	2.815,40	225,23	210,50	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/2019 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.

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

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
 CPF: ██████████ 549-12
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 58.473-8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FA2.4F1.D2E.AF9.9F8



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/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 ██████████ 9-12 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			
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27		
9151	I.R.	7,50		15,90		
		Totais	2.325,24	225,17		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/10/19 Assinatura do funcionário: <i>Andreia Souza</i>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: [REDACTED] 740-56 RS
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ 13.442-2
 CONTA: 03/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 2.100,07
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FCB.F88.708.5FF.F28



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/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] 40-56 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			
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27		
9151	I.R.	7,50		15,90		
		Totais	2.325,24	225,17		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64		2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
/	/	Assinatura do funcionário: <u>Bruna Cristina Barivieira</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: 159-49 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 57.321-3
CONTA: 03/10/2019
DATA DE PAGAMENTO: 57,31
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.826.26C.510.E2E.89D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Setembro/2019

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 159-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	1,00	62,98	
3105	Férias Folha	29,00	1.826,42	
3151	1/3 Férias Folha		699,26	
3251	Férias Média H.E. Folha	29,00	224,31	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	29,00	32,83	
3253	Férias Média R.V. Folha	29,00	14,20	
3949	Desconto férias			2.490,61
9101	I.N.S.S.	9,00		5,67
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		251,73
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		54,68
		Totais	2.860,00	2.802,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 57,31
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.889,40		2.860,00	2.860,00	228,80
				57,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/2019 Assinatura do funcionário: Cladimar R. Pacheco de Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.748,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.7B6.5AC.D1B.327.69F



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês de Setembro/2019	
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED]-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.674,75		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	57,75		
411	Horas Extras 100%	10,00	157,50		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,50		
9101	I.N.S.S.	9,00		172,93	
		Totais	1.921,50,	172,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.748,57	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.921,50	1.921,50	153,72	1.748,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/10/2019		Assinatura do funcionário: Claudia M. Loss			

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
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: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.676,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FBC.602.D31.5FA.36B



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
388	DALMIR DOS SANTOS	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

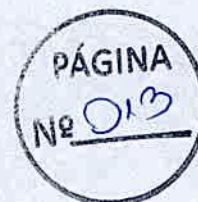
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ████████-58-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.860,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.724.B48.003.412.EB0



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário			C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			CBO : 2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
Admissão 10/03/2014 CPF ██████████-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	29,00	3.688,72			
61	Gratificações		800,00			
101	Adicional Insalubridade		192,95			
3105	Férias Folha	1,00	153,86			
3151	1/3 Férias Folha		54,02			
3249	Férias Adicionais Folha	1,00	6,65			
3251	Férias Média H.E. Folha	1,00	1,39			
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	0,17			
3949	Desconto férias			198,81		
9101	I.N.S.S.	11,00		521,47		
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		17,28		
9151	I.R.	22,50		299,92		
			Totais	4.897,76	1.037,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.860,28	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,92		4.897,76	4.897,76	391,82	4.160,20	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/19 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

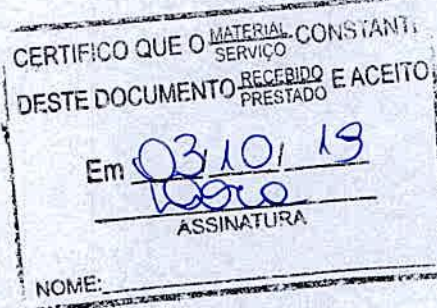
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: [REDACTED]-77

CONTA: [REDACTED] 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.843.9F2.0E1.6C6.F9E



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/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]-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	Valor FGTS	Base IRRF
2.274,47		2.274,47	2.274,47	181,95	2.069,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/19		Assinatura do funcionário: <i>Dora Alice Gomes</i>			

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:32
 1489001489

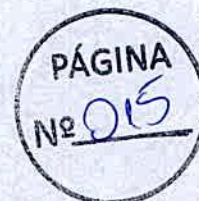
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]-00
 [REDACTED]: [REDACTED] 3 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.566-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.532,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B3F.9A7.324.4C2.680



CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO PRESTADO
 Em 03/10/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)				
Admissão 01/03/2007		CPF [REDACTED]-00	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00			
201	Vale Transporte			110,88		
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		42,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		162,54		
			Totais	1.848,00	315,42	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.532,58	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00		1.806,00	1.806,00	144,48	1.643,46	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
4/10/19		Assinatura do funcionário: Edi Rosa da Silva				

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 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: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.306,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3FB.590.B11.A5E.B6C



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/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	30,00	2.164,47			
411	Horas Extras 100%	17,18	338,05			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	67,61			
9101	I.N.S.S.	9,00		231,31		
9151	I.R.	7,50		32,61		
		Totais	2.570,13	263,92		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.306,21		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.164,47	2.570,13	2.570,13	205,61	2.338,82		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/10/2019 Assinatura do funcionário:		[Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

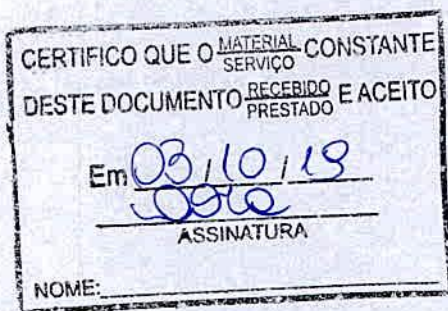
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED] 939-45 SC
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 60.220-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8FF.D87.5B6.A1A.924



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA				
Admissão 27/08/2019		CPF [REDACTED] 9-45	PIS 138.05835.72.7	CTPS 00212349 00040		
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.						
04/10/19		Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

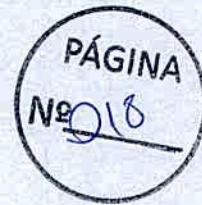
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.568,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2ED.46C.F4B.060.98B



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Setembro/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	136,15	526,19	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CII		65,77	
411	Horas Extras 100%	1,15	24,31	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	4,86	
9101	I.N.S.S.	11,00		324,10
9151	I.R.	7,50		53,87
		Totais	2.946,37	377,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.568,40
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		2.946,37	2.946,37	235,70
				Base IRRF
				2.622,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/10/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

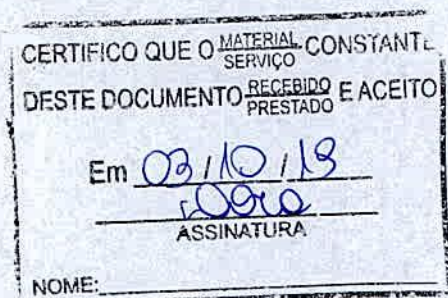
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN EVANGELHO DE ABREU
CPF: [REDACTED] 0-59 SC
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI 82.752-5
CONTA: 03/10/2019
DATA DE PAGAMENTO: 2.117,86
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5D1.241.C71.BE3.CD6



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
398 EVELIN EVANGELHO DE ABREU CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA
Admissão 09/09/2019 CPF [REDACTED] 0-59 PIS 136.50100.72.9 CTPS 00067431 00046

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	22,00	2.200,00	
101	Adicional Insalubridade		146,37	
9101	I.N.S.S.	9,00		211,17
9151	I.R.	7,50		17,34
		Totais	2.346,37	228,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.117,86
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
3.000,00		2.346,37	2.346,37	187,70
				Base IRRF
				2.135,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

01/10/19 Assinatura do funcionário: *Evelin Evangelho de Abreu*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: [REDACTED] 570-87

CONT.: 0305-0 - ITAJAI

CONTA: 53.485-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/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 [REDACTED] 0-87 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	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.

07/10/2019 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade.

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: 799-44 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 55.761-7
CONTA: 03/10/2019
DATA DE PAGAMENTO: 1.009,00
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5E7.C52.A77.963.626



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
73		INESIA MICKNOWSKI		CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)	
Admissão 01/07/2005		CPF 799-44		PIS 200.80411.86.4 CTPS 06319989 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	18,00	1.108,80		
3105	Férias Folha	12,00	739,20		
3151	1/3 Férias Folha		247,72		
3251	Férias Média H.E. Folha	12,00	3,37		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	12,00	0,58		
3949	Desconto férias			901,70	
9101	I.N.S.S.	9,00		99,80	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		89,17	
Totais			2.099,67	1.090,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.009,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00		2.099,67	2.099,67	167,97	1.009,00

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: 059-09

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SC

73.367-9

03/10/2019

2.594,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.63F.9C9.518.944.A47

PÁGINA

Nº 022

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/01/2015 CPF 059-09 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:

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

Jaqueline Dias

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

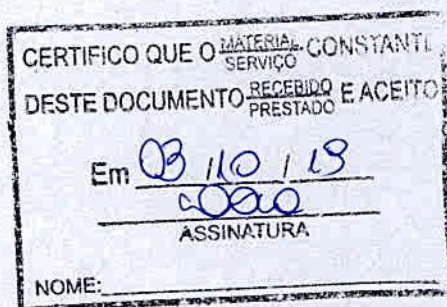
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
 CPF: [REDACTED] 199-06
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 637,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A79.F07.C51.BF1.16A



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Setembro/2019

CNPJ: 03.625.273/0001-00

Código	Nome do funcionário	C.C:
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED] 9-06 PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060		

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	12,00	693,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		55,44
		Totais	693,00	55,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 637,56
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.732,50		693,00	693,00	55,44
			Valor FGTS	637,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/19 Assinatura do funcionário: Josilaine A. Nunes dos Santos.

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS CAMARA
 CPF: [REDACTED]-09 SC
 AGENCIA: 4295-1 - SAO JOAO 22.304-2
 CONTA: 03/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 2.340,41
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C4.48D.F65.EBE.F52



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
397	JULIANA DOS SANTOS CAMARA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
Admissão 02/09/2019 CPF [REDACTED]-09		PIS 129.35677.69.4 CTPC 06566143 00050				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	29,00	2.054,79			
101	Adicional Insalubridade		192,95			
316	Adicional Noturno	10,00	38,65			
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,83			
411	Horas Extras 100%	13,00	274,80			
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	0,77			
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	43,97			
9101	I.N.S.S.	9,00		234,96		
9151	I.R.	7,50		35,39		
Totais			2.610,76	270,35		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.340,41		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64		2.610,76	2.610,76	208,86	2.375,80	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/10/19 Assinatura do funcionário: Juliana S. Camara						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 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] 39-20
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 12.412-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.938,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.310.0AA.B72.462.678



CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/10/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

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] 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	
316	Adicional Noturno	22,00	85,03	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		10,63	
411	Horas Extras 100%	39,13	827,15	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	2,13	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	165,43	
9101	I.N.S.S.	11,00		375,71
9151	I.R.	15,00		101,19
		Totais	3.415,61	476,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.938,71
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.125,64		3.415,61	3.415,61	273,24
				Base IRRF
				3.039,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/2019 Assinatura do funcionário:

Juliana L. M. M. Borges

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 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] 9-01
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 28.447-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3F7.994.1F5.A3D.3BD



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Setembro/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código 386 Nome do funcionário JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

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	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27
9151	I.R.	7,50		15,90
		Totais	2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/10/19

Assinatura do funcionário:

Jusley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

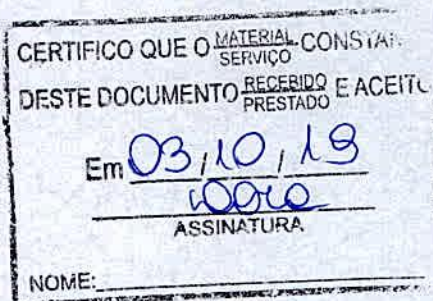
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.37F.825.566.3EE.E34



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]-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.					
3/10/2019		Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 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: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.479,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 03/10/19
 [Signature]
 ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 305 LILIANE BORATTI CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
 Admissão 23/06/2016 CPF [REDACTED] 9-54 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
		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.

03/10/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

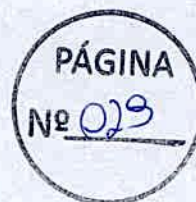
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [REDACTED] 2-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.283,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.137.668.02D.4F8.0E0



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED] 2-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

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	8,22	31,77	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,97	
411	Horas Extras 100%	13,15	277,97	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	55,59	
201	Vale Transporte			127,54
9101	I.N.S.S.	9,00		242,50
9151	I.R.	7,50		41,10
		Totais	2.694,54	411,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.283,40

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.694,54	2.694,54	215,56	2.452,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/10/19 Assinatura do funcionário: Nara Suly Laranjeira de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.892,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E77.3AE.1CE.151.C62



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

Em 03/10/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2019

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	29,00	1.826,42	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,98	
316	Adicional Noturno	29,19	100,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		12,53	
411	Horas Extras 100%	65,46	1.124,37	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	2,51	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	224,87	
9101	I.N.S.S.	11,00		368,93
9151	I.R.	15,00		92,95
		Totais	3.353,96	461,88

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.892,08

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.889,40

3.353,96

3.353,96

268,31

2.985,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/10/2019 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
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: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.672,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C49.97F.456.FAC.254



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
Neste documento RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/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	51,53	
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		165,40	
9101	I.N.S.S.	9,00			
		Totais	1.889,40	216,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.672,47	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	1.837,87	1.837,87	147,02	1.672,47	

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: 079-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.782,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.990.9F7.DED.76F.7A8



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
10960
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA	
Código	Nome do funcionário				
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS				
		5			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.674,75		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	57,75		
411	Horas Extras 100%	12,00	189,00		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	37,80		
9101	I.N.S.S.	9,00		176,33	
Totais			1.959,30	176,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.782,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.959,30	1.959,30	156,74	1.782,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
3 10 19 Assinatura do funcionário: Priscilla C Medeiros					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

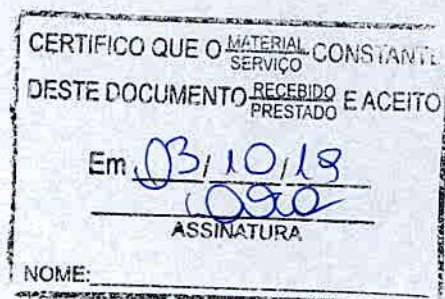
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D60.24D.957.C1A.84D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/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			
	[REDACTED] 3 [REDACTED] 2 [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9101	I.N.S.S.	9,CC		209,27	
9151	I.R.	7,50		15,90	
		Totais	2.325,24	225,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/19		Assinatura do funcionário: [Signature]			

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED] 969-86 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 59.076-2
CONTA: 03/10/2019
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FAF.EAE.080.3B2.820



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/10/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

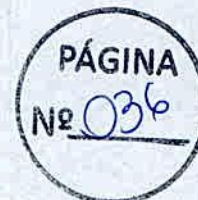
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED] 9-03
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C91.8C5.035.CBC.BD8



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/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 [REDACTED] 9-03	PIS 132.55214.72.5	CTPS 01730633 00010		
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	Base IRRF	
1.848,00		1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/10/19		Assinatura do funcionário: Rosilene Corbolin				

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

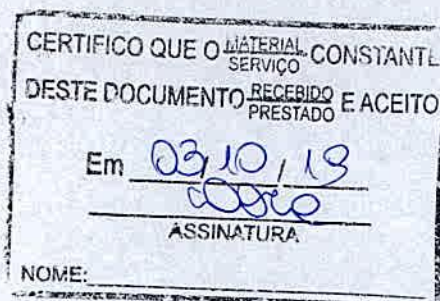
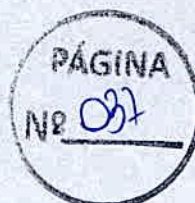
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
 CPF: [REDACTED] 939-60 SC
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU 28.858-6
 CONTA: 03/10/2019
 DATA DE PAGAMENTO: 1.593,90
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E22.E7C.B73.7C5.493



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Setembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

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	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
			Valor FGTS	
			138,60	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

04/10/19

Simone Cristina Corbolin

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

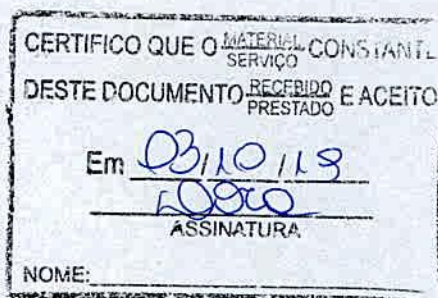
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: 469-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B10.D23.FD4.DC3.45D



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					
CNPJ: 83.825.273/0001-00				Referente ao mês de Setembro/2019	
Código	Nome do funcionário	C.C:			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 10/05/2017 CPF 469-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	20,00	1.155,00		
261	Faltas Justificadas Dias	10,00	577,50		
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.					
03/10/19		Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████-99-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.561,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.95E.762.ABE.713.E56



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

Em 03/10/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Setembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/12/2016		CPF ██████████-9-98	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		
411	Horas Extras 100%	1,00	21,14		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	4,23		
9101	I.N.S.S.	11,00		323,13	
9151	I.R.	7,50		53,28	
		Totais	2.937,58	376,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.561,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.937,58	2.937,58	235,00	2.614,45	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>			

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
 CPF: [REDACTED] 119-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 59.413-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C85.9D0.C49.DC8.3C5



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03/10/19

[Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Setembro/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] 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.						
04/10/19 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>						

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED] 9-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.815,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.627.583.427.94D.2A5



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

Cargo : TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS : 4883633-00010/0-SC Admissão: 02/06/2017



PERÍODOS

Aquisição : de 02 de Junho de 2018 a 01 de Junho de 2019

Gozo de Férias : de 07 de Outubro de 2019 a 05 de Novembro de 2019

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

Retorno : 06 de Novembro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.125,64	2.325,24	0
2005 Férias	30,00	2.125,64	9102 I.N.S.S. Férias 11,00 357,82
2051 1/3 Férias	30,00	813,23	9152 I.R. Férias 15,00 79,47
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	199,60	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	114,46	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 3.252,93

Descontos = 437,29

Líquido = 2.815,64

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\$ 2.815,64

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Outubro de 2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

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\$ 2.815,64

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Quinze 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, 04 de Outubro de 2019

ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALILIA RENATA COSTA SANTANA
CPF: [REDACTED] 0-17
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.912-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.516,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.307.A9E.248.389.AFE



CERTIFICO QUE O MATERIAL	
SERVIÇO	
CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO	RECEBIDO
	PRESTADO
E ACEITO	
Em	03/10/19
	[Signature]
ASSINATURA	
NOME:	

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 128.09651.68.1		11 Nome 393 - ALILIA RENATA COSTA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOM MARCOS, 199 - AP 103				13 Bairro IATE CLUBE	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-235	17 CTPS (nº, série, UF) 4805114-0060 /SC	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento 06/05/1983		20 Nome da Mãe REGIS RENATO DA SILVA SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.732,50	24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2019	26 Data do Afastamento 29/09/2019	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 29 /dias Salário (liquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.674,75	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\$ 2.685,39
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\$ 133,98	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\$ 168,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.516,76

PÁGINA

NECH

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 128.09651.68.1		11 Nome 393 - ALILIA RENATA COSTA SANTANA	
17 CTPS (nº, série, UF) 4805114-0060 /SC	18 CPF [REDACTED] 7	19 Data de Nascimento 06/05/1983	20 Nome da Mãe REGIS RENATO DA SILVA SANTANA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 02/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2019	26 Data do Afastamento 29/09/2019	27 Cód. Afast. PD0
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %			
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

No dia 03/10/19 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\$ 2.516,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. AMBROSI, 5603 de outubro de 2019.

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
[REDACTED] -12

Alilia Renata Costa Santana

151 Assinatura do trabalhador

ALILIA RENATA COSTA SANTANA
CPF: [REDACTED] -17

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	68630239201-2
	91004275942-5	08738252732-7
Data do pagamento		03/10/2019
Identificador		27594208738252732
Data de vencimento		04/10/2019
Valor Total		168,63

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: B.471.30F.233.8BC.87B





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/10/2019 11:46:29

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 27594208738252732				12 - Total a Recolher 168,63				13 - Data de Validade = 04/10/2019			



Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017	686302392012	910042759425	087382527327
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/10/2019 11:46:29

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784		05 - CEP 88.337-300							
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU		08 - UF SC		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 27594208738252732				12 - Total a Recolher 168,63				13 - Data de Validade = 04/10/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000017	686302392012	910042759425	087382527327
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco

14/10/2019

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

Data 03/10/2019 Valor R\$ 126,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/10/2019, documento 822.760.902.862.709, 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 14/10/2019 13:25:22



14/10/2019

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

Data 03/10/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/10/2019, documento 822.760.902.862.710, 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 14/10/2019 13:25:31





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

Data 03/10/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/10/2019, documento 822.760.902.862.711, 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 14/10/2019 13:25:39

14/10/2019

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

Data 03/10/2019 Valor R\$ 2.415,71 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 quatrocentos e quinze reais e setenta 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 14/10/2019 13:25:48

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED] 9-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.147,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.376.0DD.2C3.002.C73



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 04/10/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 333 CLAUDIA MARA LOSS

Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS: 3810381-00050/0-SC Admissão....: 01/06/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Junho de 2018 a 31 de Maio de 2019
Gozo de Férias: de 09 de Outubro de 2019 a 07 de Novembro de 2019
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 08 de Novembro de 2019

PÁGINA
Nº 053

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário Base		Base de Cálculo		Dependente I.R.	
0		1.732,50		1.732,50		0	
2005	Férias	30,00	1.732,50	9102	I.N.S.S. Férias	9,00	214,38
2051	1/3 Férias	30,00	595,50	9152	I.R. Férias	7,50	19,77
2151	Férias Média H.E.	30,00	46,38				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	7,62				

CÓPIA

Proventos = 2.382,00

Descontos = 234,15

Líquido = 2.147,85

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\$ 2.147,85

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Outubro de 2019

Liliane Boratti

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Claudia M. Loss

CLAUDIA MARA LOSS

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\$ 2.147,85

Valor por extenso..	Dois Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Outubro de 2019

Claudia M. Loss

CLAUDIA MARA LOSS

14/10/2019

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

Data 04/10/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
04/10/2019, documento 822.770.902.641.099, 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 14/10/2019 13:26:31



14/10/2019

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

Data 04/10/2019 Valor R\$ 2.151,35 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 cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco 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 14/10/2019 13:26:57



14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:11:33
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: 07/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.134,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DF6.144.FE9.A67.4A6



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

CREDITADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.35705.07.2	11 Nome 357 - OLGA NUNES VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA DO ESTADO, 2850 - AP 1011				13 Bairro DAS NAÇÕES
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-063	17 CTPS (nº, série, UF) 58257-0038 /BA	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 23/12/1973	20 Nome da Mãe IZABEL LOPES VIEIRA			

PÁGINA

Nº 057

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.889,40	24 Data de Admissão 26/07/2018	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2019	26 Data do Afastamento 05/10/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 314,90	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 9/12 avos	R\$ 1.797,78	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$ 393,60
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 131,20	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\$ 2.637,48

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\$ 25,19	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 161,80
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 1.315,51				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.502,50
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.134,98

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

10 PIS/PASEP
126.35705.07.2

11 Nome
357 - OLGA NUNES VIEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
58257-0038 /BA

18 CPF
[REDACTED] 35-49

19 Data de Nascimento
23/12/1973

20 Nome da Mãe
IZABEL LOPES VIEIRA

PÁGINA

Nº 058

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
26/07/2018

25 Data do Aviso Prévio
02/09/2019

26 Data do Afastamento
05/10/2019

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 07/10/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.134,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BAMBORIV SE. 07 de OUTUBRO de 2019

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Olga Nunes Vieira

151 Assinatura do trabalhador

OLGA NUNES VIEIRA
CPF: [REDACTED]-5-49

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:33
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399394569790000000749646401015980350000649066

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	100.701
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	6.490,66
VALOR COBRADO	6.490,66

=====

NR.AUTENTICACAO E.01B.07F.AE9.FFA.06D



Beneficiário COMERCIAL WG EXTINTORES IMP. DE SEG. E INC. LTDA - CNPJ/CPF: 80468549000144 RUA 10, 411 - CENTRO - 88330-657 - BALNEARIO CAMBORIU - SC			Vencimento 07/10/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	Número do Documento 16858/4611	Nosso Número 0000000496464	Valor do Documento R\$ 6.490,66

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander



Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.39456 97900.000007 49646.401015 9 80350000649066

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 07/10/2019
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 02/10/2019	Número do Documento 16858/4611	Espécie Documento DS	Aceite N
		Data do Processamento 02/10/2019	Nosso Número 000000049646 4
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor X

(=) Valor do Documento
R\$ 6.490,66

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 21,42
Cobrar 2% de multa a partir de 13/10/2019

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 - SAÍDA

Nº 16858

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1080 4685 4900 0144 5500 1000 0168 5818 5980 9004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

342190145389592 02/10/2019 17:07:59

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:

02/10/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO:

DOS MUNICIPIOS

CEP:

88330-003

DATA ENTRADA / SAÍDA:

02/10/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

UF:

SC

FONE / FAX:

(47) 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DA SAÍDA:

17:07:44

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

VALOR

VENCTO

FATURA

VALOR

VENCTO

FATURA

VALOR

VENCTO

FATURA

VALOR

VENCTO

FATURA

VALOR

VENCTO

16858/1 1801,66 07/10/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

,00

VALOR DO ICMS:

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST:

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

1.801,66

VALOR DO FRETE:

,00

VALOR DO SEGURO:

,00

DESCONTO:

,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:

,00

VALOR TOTAL DO IPI:

,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.801,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA:

FRETE POR CONTA:

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

C.N.P.J. / C.P.F.:

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

2849 INSUMOS

73181200 0101 5102 UN 1,00 1.801,66 1.801,66 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 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,00% (R\$ 72,07) NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 - TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 164,31 - ÚLTIMA PARCELA COM CONTRATO

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE COMERCIAL WG EXTINTORES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2019 VALOR TOTAL: 1801,66 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16858
SÉRIE: 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

4611

Série: E

Data Emissão: 02/10/2019

Certificação: B643B-CD7FC

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: COMERCIAL WG IMPORT E EQUIP. SEG. E INCENDIO LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 80.468.549/0001-44

Insc. Municipal: 6041

Insc. Estadual: 251647510

Nº: 411

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-000

Telefone: 4733671677

Endereço: RUA 10

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: rosana@comercialwg.com.br

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00

Insc. Municipal: 148771

Insc. Estadual: 0

Nº: 10

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-000

Telefone:

Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA

Bairro: DOS MUNICIPIOS

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, TESTE DAS MANGUEIRAS E TESTE COM LAUDO E ART DE SONORIDADE, LUMINOSIDADE E HIDRANTE

PÁGINA

Nº 062

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA	Sim	1,00	3.439,0000	3.439,00
TESTE DAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	Sim	8,00	25,0000	200,00
TESTE COM LAUDO E ART DE SONORIDADE	Sim	1,00	350,0000	350,00
TESTE COM LAUDO E ART DE LUMINOSIDADE	Sim	1,00	350,0000	350,00
TESTE COM LAUDO E ART DE HIDRANTE	Sim	1,00	350,0000	350,00

Valor Tributável: R\$ 4.689,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 4.689,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.689,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 234,45
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 4.689,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2019

Recolhimento: Sem Retenção

CNAE: 3314710

Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 02/10/2019 17:13:29

0

Impresso em: 02/10/2019 às 17:13:33

Recebi(emos) de: COMERCIAL WG IMPORT E EQUIP. SEG. E INCENDIO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 4611

Certificação
B643B-CD7FC

14/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000072-3 32060179191-0
00763305088-9 38252730001-6
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2019
VALOR DEPOSITO 7.232,06
Valor Total 7.232,06

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 0.86D.D4B.3A2.AF9.B74





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 10:41:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.400,77	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.232,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.232,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019



858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2019 - 10:41:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.400,77	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.232,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.232,06
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 27793386638252732		12 - Total a Recolher 1.513,94	
13 - Data de Validade = 08/10/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000159 139402392010 910082779338 866382527325

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 27793386638252732		12 - Total a Recolher 1.513,94	
13 - Data de Validade = 08/10/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000159 139402392010 910082779338 866382527325

Autenticação mecânica

Via Banco



14/10/2019

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

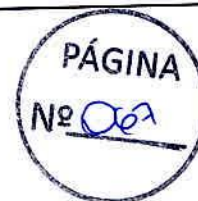
Data 07/10/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
07/10/2019, documento 882.801.000.014.119, 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 14/10/2019 13:27:18



14/10/2019

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

Data 07/10/2019 Valor R\$ 16.375,14 C

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

(Dezesseis mil e trezentos e setenta e cinco reais e catorze 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 14/10/2019 13:27:32



14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:33
148901489 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980121303430700266380013480380000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.794,53
VALOR COBRADO	1.794,53

=====

NR.AUTENTICACAO C.07C.F2D.F95.FA1.C1F





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 10/10/2019 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.794,53 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF. 09/2019		Data de Emissão 01/10/2019 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343 Nosso Número 2663-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		Número do Documento 107	
Endereço QUINTA AVENIDA N 10			
Bairro / Distrito MUNICIPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88337-010	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00266.380013 4 80380000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/10/2019
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 01/10/2019	N. documento 107	Espécie DS	Accepte N	Data processamento 01/10/2019	Nosso número 2663-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS REF. 09/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA				Número da Nota Fiscal 107																
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E																
				Data Emissão: 01/10/2019																
				Certificação: 2BFCB-59CD9																
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@fattorecontabilidade.com.br			Insc. Municipal: 161018 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: adm.lar.idosos@hotmail.com			Insc. Municipal: 148771 Insc. Estadual: 0 N°: 10 Compl.: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone:																	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																				
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019																				
PÁGINA Nº 071																				
<table border="1"><thead><tr><th>Item</th><th>Tributável</th><th>Qtde.</th><th>VI. Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019</td><td>Sim</td><td>1,00</td><td>1.794,5300</td><td>1.794,53</td></tr><tr><td colspan="5" style="height: 200px;"></td></tr></tbody></table>						Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53					
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. 09/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53																
Valor Tributável: R\$ 1.794,53		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.794,53																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.794,53																
PIS: 0,000% R\$ 0,00		COFINS: 0,000% R\$ 0,00		Aliquota: 2,0000%																
		INSS: 0,000% R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 35,89																
		IR: 0,000% R\$ 0,00		CSLL: 0,000% R\$ 0,00																
				Outras Retenções: R\$ 0,00																
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 107,67 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 1.794,53																
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
Mês de Competência: 10/2019 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: 01/10/2019 17:35:51 0																
Impresso em: 01/10/2019 às 17:35:55																				
Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 107 Certificação 2BFCB-59CD9																
_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor																

14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:33
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399807408870002952885281701012480380000026767

BENEFICIARIO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

NOME FANTASIA:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

CNPJ: 33.041.062/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIAC O S O VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	101.002
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	267,67
VALOR COBRADO	267,67

=====

NR.AUTENTICACAO C.274.5E8.8D1.037.E73





BENEFICIÁRIO : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova 20211-903 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		33.041.062/0001-09	10/10/2019	267,67
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número	Autenticação Mecânica	
3075-9/8074887		2952852817		



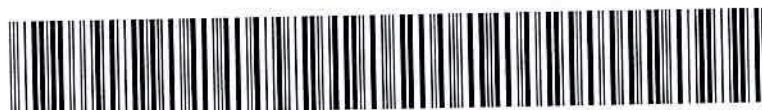
033-7

03399.80740 88700.029528 85281.701012 4 80380000026767

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.					10/10/2019
Beneficiário			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE			33.041.062/0001-09	3075-9/8074887	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	
11/09/2019	06583211	DM	N	11/09/2019	
Tipo do Banco		Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	
		RCR	R\$		
Instruções					
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR					
10/10/2019 R\$ 267,67.					
22/10/2019 R\$ 286,46.					
04/11/2019 R\$ 301,02.					
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,12 ao dia.					
PROPOSTA 428552571 APA000060900882 EST. APOIO 18087 EST.VENDA 268852 CIA 7110 SUC 086 CART 004					
(-) Desconto / Abatimento 0,00					
(-) Outras Deduções 0,00					
(+/-) Mora / Multa 0,00					
(+/-) Outros Acréscimos 0,00					
(b) Valor Cobrado 267,67					
CPF/CNPJ: 83825273000100					
Pagador: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAUL					
AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 182 sala 05					
88350-002 - BRUSQUE SC					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:34
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

TAU UNIBANCO S.A.

34191090080002008849802006750000180380000063028

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	101.003
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	630,28
VALOR COBRADO	630,28

NR. AUTENTICACAO 0.373.A5F.4DF.296.9FF



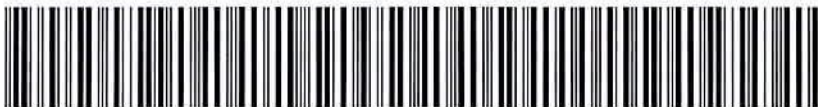
Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/10/2019
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 4A AVENIDA 360 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330 108						
Data do documento: 01/10/19	No. do documento 5878	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/10/19	Nosso Número 109/00000200-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,28	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA APOS 11/10/2019 MULTA DE 63,02 NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 083825273000100						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09008 00020.088498 02006.750000 1 80380000063028

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/10/2019
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CNPJ: 02.614.263/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8490/20067-5
Data do documento: 01/10/19	No. do documento 5878	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/10/19	Nosso Número 109/00000200-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 630,28	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA APOS 11/10/2019 MULTA DE 63,02 NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAUL QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88337-305 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 083825273000100						

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2019
19 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 630,28

NF-e

Nº 000.005.878

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.878

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1002 6142 6300 0116 5500 1000 0058 7810 0003 6934

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

342190144333394 01/10/2019 12:00:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

01/10/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

01/10/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4559

VALOR BRUTO:

630,28

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

630,28

DATA VENCIMENTO:

10/10/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:

637,78

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

7,50

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

630,28

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
5991		IPIRANGA 2T TC 0,5L	10,26	27101932	060	5929	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	38,45	27101259	060	5929	L	23,262	4,299	100,00	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,86	27101259	060	5929	L	4,15	4,299	17,84	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	188,39	27101259	060	5929	L	115,3124	4,249	489,96	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 510361, 521678, 525642;

ECF: EP081310000000050037 - CUPOM FISCAL: 41328;

ECF: EP10112000000000796 - CUPOM FISCAL: 817774;

Tributos aproximados: R\$ 84,51 (13,25%) Federal, R\$ 159,45 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC F3W1D7

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 630,28

14/10/2019

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

Data 10/10/2019 Valor R\$ 2.692,48 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 seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 14/10/2019 13:27:50



14/10/2019

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

Data 11/10/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/10 1489 32201-6 PM B
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 551.489.000.032.201,
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 14/10/2019 13:28:00



14/10/2019

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

Data 11/10/2019 Valor R\$ 152.322,07 D

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.201.100, lote 13049, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e dois reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 14/10/2019 13:28:08



14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:34
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190188502606013181011050180390000128000

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	101.101
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.280,00
VALOR COBRADO	1.280,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.685.C48.2F8.166.6EA



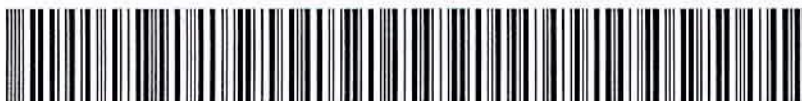
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento 11/10/2019	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 11/09/2019	Nº do Documento 14037	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/101885-0	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(-) Valor do documento R\$ 1.280,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 11/09/2019	Nº do Documento 14037	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 11/09/2019	Nosso Número 19/101885-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.280,00	
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,48.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 11/10/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 11/09/2019	Nº do Documento 14037	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 12/09/2019	Nosso Número 19/101885-0
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.280,00	
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 4,48.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395				Código de Barra	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	



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 000014037 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 12/09/2019 - DEST.: / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.280,01	
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 000014037 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0912 2894 5700 0147 5500 1000 0140 3710 0075 1230 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190133862635 12/09/2019 14:22:54 12.289.457/0001-47	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PÁGINA Nº 082
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/09/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CEP 88337-010	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/09/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.575,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 294,99	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.280,01		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL RM DIS E COM DE GAS	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	5,0000	315,0000	294,99	1.280,01	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 ESTA 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 11/10 Valor Aprox. dos Tributos 280,58	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

14/10/2019

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:24:20
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793686049368601167247010065200180390000131459

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	101.102
DATA DE VENCIMENTO	11/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.314,59
VALOR COBRADO	1.314,59

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2B6.074.801.BD2.1B7



**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				009/36860116747-6		
AV. 10				Data de Vencimento		
88330000 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI SC				11/10/2019		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador
04/10/2019	DM	3708		1.314,59		
Recebi(emos) o Bloqueto/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%), 26,29 MORA/DIA DE 2,63
VALOR TOTAL VENDA R\$ 1.314,59
NF 3708 CLIENTE 1007157 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento
							11/10/2019
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		
04/10/2019	3708/1	DM	N	04/10/2019	009/36860116747-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	9	R\$			1.314,59		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 CAMBORIUI SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2**

23793.68604 93686.011672 47010.065200 1 80390000131459

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.		Vencimento
							11/10/2019
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		
04/10/2019	3708/1	DM	N	04/10/2019	009/36860116747-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	9	R\$			1.314,59		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 CAMBORIUI SC							
Sacador/Avalista							

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

Nº. 000.003.708

SÉRIE 100

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO

4219 1009 4776 5200 2210 5510 0000 0037 0811 1514 3078

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.708

SÉRIE 100

FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190146576528 - 04-10-2019 11:43:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

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

04-10-2019 11:43:07

ENDEREÇO

AV., 10

BAIRRO/DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-10-2019 11:43:07

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4796687891

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:11

FATURA/DUPLICATAS

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
865,18	151,39	0,00	0,00	1.351,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	37,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.314,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9- Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
7891022853827	DESINF DILUIV KALIPTO 12	38089419000	5102	UN		10,0000	10,9000	10,00	99,00	99,00	16,83	0,00	17,00	0,00
7896013403159	PURIF AMB SECAR 240ML EL	33074900000	5102	UN		1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	4,48	0,00	25,00	0,00
7896013403159	PURIF AMB SECAR 240ML EL	33074900000	5102	UN		1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	4,48	0,00	25,00	0,00
7896013403142	PURIF AMB SECAR 240ML PA	33074900000	5102	UN		1,0000	17,9000	0,00	17,90	17,90	4,48	0,00	25,00	0,00
7898919412303	LOC HIDR MONANGE 400ML P	33072090060	5405	UN		15,0000	14,9900	15,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293035017	D A SUAVE MEN 87G	33072010260	5405	UN		12,0000	7,4900	6,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791293034973	D A SUAVE 87G F INVISIBL	33072010060	5405	UN		12,0000	7,4900	6,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600228	DESINF GIRANDO SOL 5L TA	38089419000	5102	UN		10,0000	10,9800	0,00	109,80	109,80	18,67	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289019000	5102	UN		6,0000	9,9800	0,00	59,88	59,88	10,18	0,00	17,00	0,00
7896083800247	AGUA SANIT QBOA 5L	28289019000	5102	UN		10,0000	9,9800	0,00	99,80	99,80	16,97	0,00	17,00	0,00
7896404600198	AMAC GIRANDO SOL 5L LAVA	38099190000	5102	UN		8,0000	9,9000	0,00	79,20	79,20	13,46	0,00	17,00	0,00
7896098902714	LAV ROUP TIXAN 5KG PTI	34022000000	5102	UN		10,0000	24,5000	0,00	245,00	245,00	41,65	0,00	17,00	0,00
7898941636548	SH BELLO 5L NEUTRO S SAL	33051000060	5405	UN		2,0000	35,9000	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600082	AMAC GIRANDO SOL 5L FLOR	38099190000	5102	UN		4,0000	9,9000	0,00	39,60	39,60	6,73	0,00	17,00	0,00
7896404600198	AMAC GIRANDO SOL 5L LAVA	38099190000	5102	UN		8,0000	9,9000	0,00	79,20	79,20	13,46	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 20F2C90CF82C078D719E60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 5A16F8)TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 176,88 ESTAD UAL 263,74 MUNICIPAL 0,00 [7891022853827,PIS:1,63,COFINS:7,52];[7896404600228,PIS:1,81,COFINS:8,34];[7896083800247,PIS:0,99,COFINS:4,55];[7896083800247,PIS:1,65,COFINS:7,58];[7896404600198,PIS:1,31,COFINS:6,02];[7896098902714,PIS:4,04,COFINS:18,62];[7896404600082,PIS:0,65,COFINS:3,01];[7896404600198,PIS:1,31,COFINS:6,02];, COO: 387633, PDV: 5	

15/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84660000003-4	22300082089-2
	99684608070-2	92732495099-1
Data do pagamento		15/10/2019
Valor Total		322,30

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 4.270.5Fl.696.086.255



vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/10/2019
Valor a pagar 322,30
Data de emissão 01/10/2019
Estado de instalação Santa Catarina
Tipo de cliente Não residencial
Número da fatura 0927324950-0
Mês de referência Outubro/2019



CTCE 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 00000000000 3 0 041019

Vencimento
15/10/2019

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)	112,43
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	8,20
Total	120,63
TOTAL GERAL A PAGAR	322,30

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	235:00	190:00	212:00
Lig Nac Longa Distância	11:42	1:12	65:06
Lig Locais Celular (VC1)	227:24	146:00	187:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	2:00	5:18	4:12

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 0927324950-0	Data de Vencimento 15/10/2019	Valor a Pagar (R\$) 322,30

84660000003 4 22300082089 2 99684608070 2 92732495099 1

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
Mês de referência Outubro/2019
Data de emissão 01/10/2019
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 - CFCP 5300

NFFST 3803272-SC
série: UK subserie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	BOU-814HNU07F1-013	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	94,48
2	Desconto Promo. Internet R\$ 24,90	27/08/2019 a 26/09/2019			-24,90

SUBTOTAL

69,58

TELEFONE

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	41,21
4	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/08/2019 a 26/09/2019			-15,00
5	4733637835 Assinatura Mensal	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	42,99
6	4732687731 Assinatura Mensal	27/08/2019 a 26/09/2019	25%	3,65%	42,99

SUBTOTAL

112,19

TOTAL

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	28/08/2019	10:40:04	00:02:24	JOINVILLE	4740011515	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
8	02/09/2019	15:43:06	00:01:30	SÃO PAULO	1151859833	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/09/2019	15:09:08	00:01:00	CURITIBA	4140637989	DDO	Normal	25%	3,65%	0,00
10	25/09/2019	13:44:12	00:01:48	BLUMENAU	4730366023	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\$)
11	27/08/2019	16:12:21	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999130253	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
12	27/08/2019	16:19:23	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
13	28/08/2019	13:27:25	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
14	28/08/2019	15:50:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	28/08/2019	15:53:02	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996732300	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
16	28/08/2019	16:41:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	29/08/2019	10:07:16	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996227509	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
18	30/08/2019	13:49:06	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	02/09/2019	08:18:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/09/2019	13:02:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	02/09/2019	14:12:42	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	02/09/2019	18:20:56	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47997818844	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,03
23	02/09/2019	19:26:43	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
24	03/09/2019	15:07:50	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	03/09/2019	15:58:18	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
26	04/09/2019	11:31:44	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
27	04/09/2019	14:12:25	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
28	04/09/2019	15:58:46	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	05/09/2019	10:34:15	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
30	05/09/2019	16:07:50	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	05/09/2019	18:27:49	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
32	06/09/2019	09:15:21	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	06/09/2019	13:47:24	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	06/09/2019	15:33:11	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47984279662	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
35	06/09/2019	18:36:23	00:02:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
36	10/09/2019	08:05:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	10/09/2019	15:57:03	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
38	11/09/2019	12:12:24	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
39	11/09/2019	16:09:30	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	12/09/2019	13:34:58	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
41	12/09/2019	17:55:40	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
42	13/09/2019	10:21:01	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
43	13/09/2019	13:11:35	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	14/09/2019	12:39:26	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
45	16/09/2019	08:50:39	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	16/09/2019	13:08:32	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996340630	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,11
47	16/09/2019	13:43:36	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996808091	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
48	16/09/2019	13:56:44	00:02:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,46
49	16/09/2019	14:38:01	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
50	16/09/2019	15:21:45	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	16/09/2019	17:20:20	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47	47992849666	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)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	17/09/2019	11:22:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
53	17/09/2019	11:25:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
54	17/09/2019	14:13:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	18/09/2019	15:50:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	18/09/2019	18:28:05	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
57	19/09/2019	08:58:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
58	19/09/2019	13:17:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
59	19/09/2019	13:19:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	20/09/2019	08:21:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	20/09/2019	13:45:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	20/09/2019	14:16:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	20/09/2019	14:24:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
64	20/09/2019	14:35:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
65	20/09/2019	18:28:50	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,14
66	23/09/2019	14:42:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	24/09/2019	16:05:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
68	24/09/2019	16:32:05	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	25/09/2019	14:16:53	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	25/09/2019	15:33:53	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999671319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,39
71	25/09/2019	15:43:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999671319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
72	26/09/2019	09:27:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	26/09/2019	14:14:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	26/09/2019	18:39:46	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997022114	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,89
SUBTOTAL									48,86

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
75	10/09/2019	13:21:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 48 48984222825	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,74
76	25/09/2019	13:48:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 99 99982468356	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,02
77	25/09/2019	15:14:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 99 99982468356	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,42
78	25/09/2019	17:10:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 99 99982468356	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,02
SUBTOTAL									8,20
TOTAL									57,06

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
79	12/09/2019	09:15:55	00:01:06	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
80	16/09/2019	16:45:05	00:01:00	BLUMENAU 4732223524	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
81	17/09/2019	08:48:10	00:01:00	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
82	19/09/2019	08:23:53	00:19:42	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
83	19/09/2019	15:06:13	00:02:42	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
84	19/09/2019	16:40:30	00:01:00	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
85	19/09/2019	16:41:13	00:04:18	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
86	20/09/2019	09:55:12	00:03:18	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
87	20/09/2019	10:06:47	00:06:42	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
88	23/09/2019	10:17:04	00:17:36	CLURITIBA 4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
89	27/08/2019	16:14:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999670188	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
90	27/08/2019	16:50:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	28/08/2019	14:14:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
92	28/08/2019	14:35:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
93	28/08/2019	15:47:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
94	28/08/2019	15:51:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	28/08/2019	16:20:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	28/08/2019	17:10:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
97	29/08/2019	14:14:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	29/08/2019	14:14:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999659856	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
99	29/08/2019	14:19:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	29/08/2019	14:34:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	29/08/2019	18:29:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,50
102	29/08/2019	18:55:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
103	30/08/2019	13:30:40	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988167289	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,34
104	30/08/2019	17:53:42	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	02/09/2019	08:19:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
106	02/09/2019	14:25:03	00:01:54	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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
107	02/09/2019	18:32:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997818844	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
108	03/09/2019	08:11:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	03/09/2019	13:53:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
110	03/09/2019	14:08:37	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984956661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,16
111	03/09/2019	15:01:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	03/09/2019	16:23:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	04/09/2019	10:52:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
114	04/09/2019	14:14:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
115	04/09/2019	14:34:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
116	05/09/2019	11:25:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
117	05/09/2019	15:19:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	05/09/2019	17:37:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
119	06/09/2019	08:14:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	06/09/2019	12:53:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
121	06/09/2019	13:21:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	06/09/2019	15:31:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991699068	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	06/09/2019	15:38:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
124	09/09/2019	11:22:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
125	09/09/2019	14:10:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
126	09/09/2019	17:06:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
127	10/09/2019	13:36:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
128	10/09/2019	17:42:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	11/09/2019	07:44:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	11/09/2019	10:18:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	11/09/2019	13:32:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
132	11/09/2019	16:19:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
133	12/09/2019	12:26:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
134	12/09/2019	15:24:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999581135	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	12/09/2019	16:02:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	13/09/2019	08:40:30	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	13/09/2019	09:24:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999571497	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
138	14/09/2019	12:40:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
139	16/09/2019	09:16:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996239195	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
140	16/09/2019	13:08:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996340630	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
141	16/09/2019	13:46:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
142	16/09/2019	14:13:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	16/09/2019	15:11:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991450321	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
144	16/09/2019	16:20:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
145	17/09/2019	10:41:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
146	17/09/2019	11:48:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996937181	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,17
147	17/09/2019	15:16:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
148	17/09/2019	16:40:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
149	18/09/2019	14:54:20	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996689245	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
150	19/09/2019	10:56:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
151	20/09/2019	13:31:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
152	20/09/2019	14:01:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
153	20/09/2019	14:25:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
154	20/09/2019	18:29:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
155	21/09/2019	13:48:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999063736	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
156	23/09/2019	15:10:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997392249	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
157	23/09/2019	15:12:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	23/09/2019	17:06:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,52
159	23/09/2019	17:08:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
160	23/09/2019	17:11:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
161	23/09/2019	18:14:16	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
162	24/09/2019	08:13:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
163	24/09/2019	16:27:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997198180	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
164	24/09/2019	18:24:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
165	24/09/2019	18:28:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
166	25/09/2019	13:15:55	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	25/09/2019	15:30:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	26/09/2019	07:59:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	26/09/2019	12:53:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
170	26/09/2019	14:13:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	26/09/2019	14:29:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									63,57
TOTAL									63,57
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									302,40

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica (continuação)

Reservado ao Fisco cc32.6d9e.6c92.818e.45f3.1770.4022.9f0e

ICMS	Base de cálculo: 302,40	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 75,60
PIS/COFINS	Base de cálculo: 226,80	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,27
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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
172 Vivo Cloud Backup Premium	27/08/2019 a 26/09/2019	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	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 19,90	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,39
PIS/COFINS	Base de cálculo: 19,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

322,30

22/10/2019

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

Data 15/10/2019 Valor R\$ 322,30 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte e dois reais e trinta centavos)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 22/10/2019 09:05:53

22/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:21
1489001489

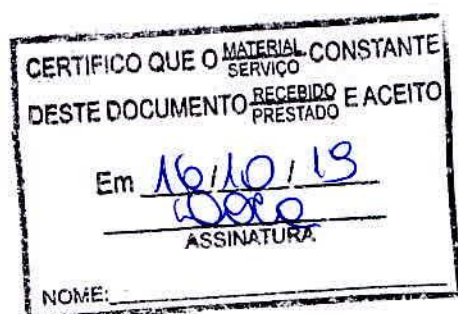
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 16/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.533,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AF3.6F2.2B5.3E5.556



CANCELADO EM CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.54659.72.6		11 Nome 89 - EDI ROSA DA SILVA			13 Bairro TABOLEIRO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA TEREZA EVANGELISTA GONÇALVES, 528					13 Bairro TABOLEIRO	
14 Município [REDACTED]		15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	[REDACTED]	
19 Data de Nascimento 12/01/1959		20 Nome da Mãe IDA RAUBER MOERSCHBACHER				

PÁGINA

Nº 034

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.848,00	24 Data de Admissão 01/03/2007	25 Data do Aviso Prévio 10/09/2019	26 Data do Afastamento 10/10/2019	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 616,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 9/12 avos	R\$ 1.386,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 462,00
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 154,00	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\$ 2.618,00

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\$ 49,28	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 110,88
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 924,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.084,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.533,84

PÁGINA

Nº 094

CREDITADO EM CONT

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
128.54659.72.6

11 Nome
89 - EDI ROSA DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
3943769-1-0/SC

18 CPF
[REDACTED] 99-00

19 Data de Nascimento
12/01/1959

20 Nome da Mãe
IDA RAUBER MOERSCHBACHER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/03/2007

25 Data do Aviso Prévio
10/09/2019

26 Data do Afastamento
10/10/2019

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

PÁGINA

Nº 095

No dia 16/10/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.533,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBORIÚ 15. 16 de OUTUBRO de 2019

Pauliane Beratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Edi Rosa da Silva

151 Assinatura do trabalhador

EDI ROSA DA SILVA
CPF: [REDACTED] 9-00

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

22/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:21
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: 16/10/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.320,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.97B.187.E87.97D.494



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 16/10/19
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CANCELADO NA CONTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.80411.86.4 11 Nome 73 - INESIA MICKNOWSKI 13 Bairro SANTA REGINA 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LUXEMBURGO, 830 14 Município Camboriu 15 UF SC 16 CEP 88345-747 17 CTPS (nº, série, UF) 6319989-1-0/SC 18 CPF 9-44 19 Data de Nascimento 11/08/1952 20 Nome da Mãe BENTA DUTRA MICKNOWSKI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.848,00 24 Data de Admissão 01/07/2005 25 Data do Aviso Prévio 16/09/2019 26 Data do Afastamento 16/10/2019 27 Cód. Afastamento SJ1 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 % 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 % 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado 31 Código Sindical 02042490693-1 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 985,60	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 10/12 avos	R\$ 1.559,38	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 2/12 avos	R\$ 308,00
66.1 Férias venc. per. aquis. 20/08/2018 à 19/08/2019	R\$ 1.848,00	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 629,04	66.3 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 33,63
66.4 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 5,49	68 Terço constituc. de férias	R\$ 102,67	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\$ 5.471,81

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\$ 78,84	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 124,75
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 947,26				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.150,85

PÁGINA
Nº 037

DEBITADO EM CONTA

				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.320,98
--	--	--	--	---------------	--------------

CONTINUA EM CON.



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

02 Razão Social/Nome
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
200.80411.86.4

11 Nome
73 - INESIA MICKNOWSKI

17 CTPS (nº, série, UF)
6319989-1-0/SC

18 CPF
[REDACTED]-44

19 Data de Nascimento
11/08/1952

20 Nome da Mãe
BENTA DUTRA MICKNOWSKI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/07/2005

25 Data do Aviso Prévio
16/09/2019

26 Data do Afastamento
16/10/2019

27 Cód. Afast.
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 16/10/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.320,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bombrão, 16 de Outubro de 2019

Pauliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Inesia Micknowski

151 Assinatura do trabalhador

INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]-44

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

22/10/2019

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

Data 16/10/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
16/10/2019, documento 822.890.904.445.060, 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 22/10/2019 09:06:08



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

Data 16/10/2019 Valor R\$ 5.861,80 C

Importe referente a Fundo BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta 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 22/10/2019 09:06:26



22/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU 39261027000-2
Codigo de Barras 82680000021-6 62591909200-1
00000001048-8

Data do pagamento 17/10/2019
Valor em Dinheiro 2.139,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.139,26

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 2.BA7.B7D.867.E52.6A4



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

Fatura de Água

Nº Ref:
G25-255 set/19

Métrica
00486259-7

ASIO SÃO VICENTE DE PAULA

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

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/10/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 2.139,26

Localização	ONOMIAS POR CATEGORIA				
001.550.0001.00380.0001	Res	Arrend	Comercial	Industrial	Pública
Situação do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMÓVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: Y17F787820	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 270 20/09/2019	08/2019	452	9802
Leitura ant.	: 9802 22/08/2019	07/2019	502	9350
Consumo	: 468 m3 em 29 dias	06/2019	385	8848
Média mensal	: 404 m3	05/2019	338	8463
Média diária	: 16,13 m3	04/2019	369	8125
Faturamento	: L100	03/2019	380	7756

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo Resid	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 2.139,26
0 10 1,567		
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 95595 4,590		

QUALIDADE DA ÁGUA

Referência: 07/2019

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	368	1,60 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	368	0,45 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	368	0,41 NTU	5
Cor	368	4,23 U	15
pH	368	7,80	6,0 a 9,5
Amostras Analizadas	368	0	90
Coliformes Totais	18	0	0

Todas as análises realizadas no laboratório número 2.914 2011 e no decreto número 5.440 2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises sanitárias.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 2.139,26	1,00%	R\$ 21,39
COFINS	R\$ 2.139,26	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.

Métrica	Localização	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1 0486259.1909
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
17/10/2019	R\$ 2.139,26	09/2019
		DV 2

82680000021-6 39261027000-2 00000001048-8 62591909200-1



22/10/2019

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

Data 17/10/2019 Valor R\$ 2.139,26 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 cento e trinta e nove reais e vinte 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 22/10/2019 09:06:40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0006
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	09/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	32.395,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.970,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.365,61

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: C.ED3.BBF.1F3.69A.74E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0006
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	09/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
VALOR DO INSS	32.395,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.970,36
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	38.365,61

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: C.ED3.BBF.1F3.69A.74E



SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/10/2019 HORA: 10:41:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 32.395,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.970,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.365,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PÁGINA

Nº 100

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/10/2019 HORA: 10:41:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RUA 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 32.395,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.970,36

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.365,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.659,51
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.659,51

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.189.7C5.648.C21.CAB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101802



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração

30/09/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

83.825.273/000100

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/10/2019

07 Valor do Principal

1.659,51

08 Valor da Multa

-

09 Valor dos Juros

-

10 Valor Total

1.659,51

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração

30/09/2019

03 Número do CPF ou CNPJ

83.825.273/000100

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/10/2019

07 Valor do Principal

1.659,51

08 Valor da Multa

-

09 Valor dos Juros

-

10 Valor Total

1.659,51

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

22/10/2019

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

Data 18/10/2019 Valor R\$ 40.025,12 C

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

(Quarenta mil e vinte e cinco reais e doze 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 22/10/2019 09:06:48



22/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.21
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	83680000053-8	71220162000-2
	00101020195-0	23293921358-2
Data do pagamento		21/10/2019
Valor em Dinheiro		5.371,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.371,22

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.83A.0AF.75F.7A0.6B7





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

Conta de Energia Elétrica

EMISSION: 18/09/2019 APRES.: 24/09/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.008.489.215 - FAT-01-20195232939213-58 REF.: 09/2019

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: 15/08/2019
Data da leitura atual: 16/09/2019
Data da próxima leitura: 17/10/2019
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 96773
Leitura anterior: 89579
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7194
Consumo faturado no mês: 7194
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019
6375	5793	6658	7206	9785	9533	8236	6795	6886	6655	6327	6781

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
8443432	21/10/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	7.194 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 5.371,22

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,581200	87,18
Consumo	7.044	0,690115	4.861,17
Adic Band. Vermel P1			405,70
Adic Band. Vermel P1			7,27
Subtotal (R\$)			5.361,32
Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
681,95	397,30	2.450,32	206,17	1.625,58	5.361,32

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\$ 94,45	12,00000%	R\$ 11,32
ICMS	R\$ 5.266,87	25,00000%	R\$ 1.316,70
COFINS	R\$ 5.361,32	4,56000%	R\$ 244,47

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/09/2019

AC75.B53B.D3D7.928C.DA34.0B44.D09D.BA63



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	21/10/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA
18/09/2019	FAT-01-20195232939213-58	18/09/2019	8443432
		REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R\$)
		09/2019	5.371,22

836800000538 712201620002 001010201950 232939213582



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

**AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
 DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305**

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
 DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
 LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/190

PÁGINA

Nº 112

REFERÊNCIA: 09/2019
 VENCIMENTO: 21/10/2019
 PRÓXIMA LEITURA: 17/10/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2019	07/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,320,57		
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 - ANEL (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.: 11/017105/190

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 96773

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



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

PÁGINA
Nº 113

Data 21/10/2019 Valor R\$ 5.371,22 C

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

(Cinco mil e trezentos e setenta e um reais e vinte 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 22/10/2019 09:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

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 25/10/2019

PERIODO DE APURACAO 30/09/2019

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.010,90

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.010,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.75B.E81.C3A.ADB.DE9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501





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: 101.089,74

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2019
07 - Valor Principal	1.010,90
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.010,90

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: 101.089,74

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/09/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/10/2019
07 - Valor Principal	1.010,90
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.010,90

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

folha SCI VISUAL Practice

28/10/2019

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:42
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399953754824292782530007680530000078780

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 102.502

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 787,80

VALOR COBRADO 787,80

NR.AUTENTICACAO 5.25C.D45.934.292.F70



Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99537.548242 92782.530007 6 80530000078780**

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 109/33995375-4
Número do documento NFE 1 8770 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 02/10/2019	Carteira 109	Vencimento 25/10/2019	Valor documento R\$ 787,80
(-) 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



Itaú Banco Itaú | **341-7** | **34191.09339 99537.548242 92782.530007 6 80530000078780**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 25/10/2019	
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 02/10/2019	Número do documento NFE 1 8770 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/10/2019	Nosso número 109/33995375-4	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 787,80	
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 23,63 Valor de juros diário R\$ 1,58					(-) 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

28/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO PR E SC

Codigo de Barras 84690000002-3 21620069001-6
10337096383-9 10191191025-1

Data do pagamento 25/10/2019
Valor Total 221,62

DOCUMENTO: 102503

AUTENTICACAO SISBB: 8.100.4EF.88D.E92.03B





Nº da Conta: 0337096383
Mês de referência: 10/2019
Período: 02/09/2019 a 01/10/2019
Data de emissão: 04/10/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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 121

Vencimento
25/10/2019

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	7,90GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	7,34GB	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	313m36s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	15m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		571,80MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m48s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,69MB	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.

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

25/10/2019

Total a Pagar - R\$

221,62

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 10/2019

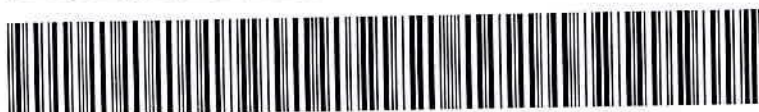
846900000023

216200690016

103370963839

101911910251

Autenticação Mecânica



28/10/2019

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

Data 25/10/2019 Valor R\$ 2.020,32 C

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

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

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 28/10/2019 11:14:00



31/10/2019

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:45
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891119190201022606213181011084780580000126000

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	103.001
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.260,00
VALOR COBRADO	1.260,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0A5.A02.734.3D7.902



Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento 30/10/2019	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 30/09/2019	Nº do Documento 14163	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/102010-2	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(R) Valor do documento R\$ 1.260,00	

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 30/10/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 30/09/2019	Nº do Documento 14163	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 30/09/2019	Nosso Número 19/102010-2		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.260,00		
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,15.						(-) 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	
Assinatura / 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 beneficiária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 30/10/2019	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47						Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 30/09/2019	Nº do Documento 14163	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 01/10/2019	Nosso Número 19/102010-2		
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.260,00		
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,15.						(-) 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	
Assinatura / 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 EMIÇÃO: 01/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.260,00		NF-e Nº 000014163 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 000014163 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 1012 2894 5700 0147 5500 1000 0141 6310 0075 3041 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 342190144185682 01/10/2019 09:43:54	PÁGINA Nº 125
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/10/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/10/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RM DIS E COM DE GAS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO QJ14330	UF SC
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 ICMS	VALOR IPI	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	20,00	1.260,00	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 ESTA 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 30/10 Valor Aprox. dos Tributos 276,19	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

31/10/2019

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

Data 30/10/2019 Valor R\$ 1.260,00 C

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

(Um mil e duzentos 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 31/10/2019 10:23:24



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG: 0001/0007

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

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2019 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
3.263,12	0,00	0,00	358,94			261,04	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
2.815,40	0,00	0,00	253,38			225,23	0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE		160.91856.06-6	10/01/2019	01			03222
2.325,24	0,00	0,00	209,27			186,01	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		156.68887.27-1	19/03/2019	01			03222
2.325,24	0,00	0,00	209,27			186,01	0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO		126.34332.72-8	02/08/2018	01			05162
2.860,00	0,00	0,00	257,40			228,81	0,00
CLAUDETE FATIMA PINTO		121.72527.40-1	02/09/2019	01		05/09/2019 J	05143
231,00	0,00	0,00	18,48			18,49	0,00
CLAUDIA MARA LOSS		129.95461.72-8	01/06/2017	01			05163
1.921,50	0,00	0,00	172,93			153,72	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
4.897,76	0,00	0,00	538,75			391,82	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
1.806,00	0,00	0,00	162,54			144,48	0,00
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4	01/02/2017	01			05143
2.570,13	0,00	0,00	231,31			205,61	0,00
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA		138.05835.72-7	27/08/2019	01			05143
1.732,50	0,00	0,00	138,60			138,60	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
2.946,37	0,00	0,00	324,10			235,71	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: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG: 0002/0007

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

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2019 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	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
EVELIN EVANGELHO DE ABREU		136.50100.72-9	09/09/2019	01			02235
2.346,37	0,00	0,00	211,17			187,70	0,00
GISELE CRISTINA FERREIRA COSTA		125.57693.18-0	19/09/2019	01		23/09/2019 J	03222
387,54	0,00	0,00	31,00			31,01	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		121.87273.22-0	09/09/2016	01			05153
1.898,82	0,00	0,00	170,89			151,91	0,00
INESIA MICKNOWSKI		200.80411.86-4	01/07/2005	01			08414
2.099,67	0,00	0,00	188,97			167,97	0,00
JAQUELINE DIAS		210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
2.912,21	0,00	0,00	262,09			232,97	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS		203.07623.68-2	19/09/2019	01			05143
693,00	0,00	0,00	55,44			55,44	0,00
JULIANA DOS SANTOS CAMARA		129.35677.69-4	02/09/2019	01			03222
2.610,76	0,00	0,00	234,96			208,86	0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES		124.83314.87-4	04/02/2019	01			03222
3.415,61	0,00	0,00	375,71			273,25	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA		164.58870.54-0	20/03/2019	01			03222
2.325,24	0,00	0,00	209,27			186,01	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
1.732,50	0,00	0,00	138,60			138,61	0,00
LILIANE BORATTI		126.04386.72-2	23/06/2016	01			01144
5.594,82	0,00	0,00	615,43			447,59	0,00
LUCILENE CABRAL		124.51884.32-2	09/09/2019	01		16/09/2019 J	05143
462,00	0,00	0,00	36,96			36,97	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
2.694,54	0,00	0,00	242,50			215,57	0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5	01/02/2017	01			05162
3.353,96	0,00	0,00	368,93			268,31	0,00
OLGA NUNES VIEIRA		126.35705.07-2	26/07/2018	01			05162
1.837,87	0,00	0,00	165,40			147,03	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: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG : 0003/0007

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

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 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
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS		200.80368.83-7	02/10/2017	01			05163
1.959,30	0,00	0,00	176,33			156,74	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
3.105,73	0,00	0,00	341,63			248,46	0,00
ROSA NELI DO PRADO		129.84379.16-2	16/12/2016	01			03222
2.325,24	0,00	0,00	209,27			186,01	0,00
ROSANGELA LIMA		138.07456.72-3	10/04/2019	01			05143
1.732,50	0,00	0,00	138,60			138,60	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
1.848,00	0,00	0,00	166,32			147,84	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019	01			05143
1.732,50	0,00	0,00	138,60			138,60	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017	01			05135
1.732,50	0,00	0,00	138,60			138,61	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016	01	05		03222
2.937,58	0,00	0,00	323,13			235,01	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019	01			02236
2.541,00	0,00	0,00	228,69			203,28	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: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG : 000470007

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

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2019 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
ALILIA RENATA COSTA SANTANA		128.09651.68-1	02/07/2019	01		29/09/2019 I3	05143
1.674,75	433,13	433,13	168,63			0,00	0,00
CIRILO RODRIGUES ROCHA		126.33698.14-1	14/12/2018	01		23/09/2019 I1	03222
3.438,45	751,99	2.110,43	568,15			0,00	0,00
ELIANE KEUWALD DE GOES		204.29355.35-6	01/04/2019	01		20/09/2019 I1	05143
1.008,00	216,56	866,25	149,94			0,00	0,00
MARCIO ANTONIO ROSA		122.94305.19-3	08/12/2017	01		26/09/2019 I1	05162
1.577,34	483,46	1.428,16	240,43			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
98.099,31

1.885,14

4.837,97

9.749,06

7.232,06

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: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG: 090570007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KwclVafSzdG0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KiFzXR1WTG20000-3
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 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	43	90.400,77	0,00	98.099,31	4.837,97
TOTAIS:	43	90.400,77	0,00	98.099,31	4.837,97

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG: 0006/0007



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

858700000723 320601791910 007633050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Nº DE CONTROLE: KwclVafSzdg0000-5	Nº ARQUIVO: KiFzXR1WTG20000-3
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88337-300	CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	90.400,77
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.232,06	0,00	0,00	0,00	7.232,06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2019
HORA: 10:41:50
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA



EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: KwclVafSzdG0000-5 N° ARQUIVO: KiFzXR1WTG20000-3
COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	38.365.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.749.06
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	13° 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:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/93)			
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:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	3 I2:	0 I3:	1 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/10/2019

HORA: 10:41:50

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

Nº CONTROLE: KwclVafSzdg0000-5

COMP: 09/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KifzXRIWTG20000-1

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 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

9.749,06

0,00

0,00

0,00

9.749,06

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos

20.587,45

0,00

0,00

0,00

20.587,45

Contribuintes Individuais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

2.058,74

0,00

0,00

0,00

2.058,74

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

32.395,25

0,00

0,00

0,00

32.395,25

OUTRAS ENTIDADES

5.970,36

0,00

0,00

0,00

5.970,36

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

5.970,36

0,00

0,00

0,00

5.970,36

TOTAL A RECOLHER

38.365,61

0,00

0,00

0,00

38.365,61

(*) 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos



Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo KiFzXR1WTG200003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/10/2019 às 10:45:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D6D121529EB54E26.

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 EMPRESARIAL
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	09/2019
NRA:	KiFzXR1WTG200003
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

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



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 154.916,66 relativos parcela nº 10/12 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 novembro de 2019.

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


Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES



ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de novembro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

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

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.

OFICIO 105/2019

Balneário Camboriú, 01 de novembro 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 10/12 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

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 10/12-2019	Mês OUTUBRO
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: 11/10/2019

PARECER Nº 10/12

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 **138** 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, 07 de Novembro de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____