



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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – Lei Municipal 3815/2015
e-mail: controladoria@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 046/2018		RELATÓRIO: 01-10-12-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7855		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 9742/2018	VALOR DA PARCELA R\$: 130.000,00	PARCELA Nº 11ª do 1º T. F.	REPASSE EM: 08/11/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 05/12/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA FONE: (47) 3363-7835
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 CEP: 88337-010
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 11/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/12/2018

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\$	
				79.651,44	
1	31/10/2018		Saldo Anterior		R\$ 2.620,63
2	01/11/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		R\$ 452,90
3	01/11/2018	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 4055		R\$ 3,50
4	01/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 133,44
5	05/11/2018	Débito	Pricielly Patricio Vieira CPF: 028.000.000-05 FÉRIAS		R\$ 1.765,28
6	05/11/2018	Débito	Pricielly Patricio Vieira CPF: 028.000.000-05 RESCISÃO		R\$ 2.592,65
7	06/11/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E CPF: 563.459-00 Salário 10/2018		R\$ 1.541,23
8	06/11/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.911,00
9	06/11/2018	C/C	Aline de Faveri CPF: 084.515.000-16 Salário 10/2018		R\$ 1.513,21
10	06/11/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva CPF: 107.000.000-84 Salário 10/2018		R\$ 1.365,13
11	06/11/2018	C/C	Cira da Silva Franz CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.715,65
12	06/11/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo CPF: 034.164.159-49 Salário 10/2018		R\$ 3.107,46
13	06/11/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 911,90
14	06/11/2018	C/C	Claudia Mara Loss CPF: 043.000.000-00 Salário 10/2018		R\$ 3.712,29
15	06/11/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta CPF: 352.684.158-00 Salário 10/2018		R\$ 1.881,61
16	06/11/2018	C/C	Dora Alice Gomes CPF: 080.000.000-00 Salário 10/2018		R\$ 1.997,28
17	06/11/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.577,48
18	06/11/2018	C/C	Edi Rosa da Silva CPF: 028.257.189-00 Salário 10/2018		R\$ 1.790,61
19	06/11/2018	C/C	Eliane dos Santos CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 2.015,36
20	06/11/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.570,85
21	06/11/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.888,98
22	06/11/2018	C/C	Haroldo Muller CPF: 052.684.158-00 Salário 10/2018		R\$ 1.426,88
23	06/11/2018	C/C	Inésia Micknowski CPF: 007.365.000-44 Salário 10/2018		R\$ 1.517,49
24	06/11/2018	C/C	Jaqueline Dias CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 626,72
25	06/11/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 2.087,24
26	06/11/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro CPF: 028.715.891-10 Salário 10/2018		R\$ 1.527,66
27	06/11/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 4.144,34
28	06/11/2018	C/C	Liliane Boratti CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.440,50
29	06/11/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa CPF: 604.668.000-00 Salário 10/2018		R\$ 2.252,84
30	06/11/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima CPF: 585.391.000-00 Salário 10/2018		R\$ 1.440,50
31	06/11/2018	C/C	Natalina dos Santos CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.906,41
32	06/11/2018	C/C	Olga Nunes Vieira CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.971,97
33	06/11/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 2.523,29
34	06/11/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 2.023,29
35	06/11/2018	C/C	Rosa Neli do Prado CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.912,26
36	06/11/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin CPF: 060.598.000-00 Salário 10/2018		R\$ 1.357,23
37	06/11/2018	C/C	Solange Laguna Lopes CPF: 585.391.000-00 Salário 10/2018		R\$ 2.308,84
38	06/11/2018	C/C	Sonia dos Santos CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.357,00
39	06/11/2018	C/C	Tânia Mara de Paula Antunes CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 115,50
40	06/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 1.041,29
41	07/11/2018	851.094	Eliette Gomes das Almas CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 1.295,98
42	07/11/2018	851.095	Thairine dos Santos Ferreira CPF: 028.000.000-05 Salário 10/2018		R\$ 6.396,40
43	07/11/2018	Débito	FGTS ARRECADÇÃO GRF OUTUBRO 2018		
44	08/11/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	R\$ 130.000,00	
45	08/11/2018	851.097	Regiane Aparecida Miranda CPF: 035.154.560-00 Salário 10/2018		R\$ 1.590,76
46	09/11/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira CPF: 028.000.000-05 FÉRIAS		R\$ 2.494,83
47	09/11/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 07.3.983.0001-12 NF 80		R\$ 1.735,02
48	09/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
49	12/10/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA CNPJ: 02.000.000-16 NF 4385		R\$ 639,93
50	14/11/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835		R\$ 357,64
51	20/11/2018	C/C	Tânia Mara de Paula Antunes CPF: 028.000.000-05 RESCISÃO		R\$ 214,49
52	20/11/2018	Débito	DARF IRRF 10 2018		R\$ 988,47
53	20/11/2018	Débito	INSS 10 2018		R\$ 30.612,94
54	20/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 3,50
55	21/11/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20184289890264-10)		R\$ 4.536,63
56	22/11/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira CPF: 028.000.000-05 1 PARCELA 13ª		R\$ 349,01
57	22/11/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo CPF: 034.164.159-49 1 PARCELA 13ª		R\$ 394,04

Recebido em 05/12/2018

Ass: _____

58	22/11/2018	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 432,43
59	22/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 10,50
60	23/11/2018	851.099	Thairine dos Santos Ferreira	CPF: 090 [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 245,96
61	23/11/2018	851.100	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 139,59
62	23/11/2018	851.101	Dianne Vieira Silva	CPF: [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 172,99
63	23/11/2018	851.102	Eliette Gomes das Almas	CPF: 928.518.869	1 PARCELA 13ª	R\$ 164,32
64	23/11/2018	851.103	Jeerson do Amaral Nunes	CPF: 010 [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 172,99
65	23/11/2018	Débito	DARF PIS 10 2018			R\$ 800,33
66	26/10/2018	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (0161.2058 (OUTUBRO)			R\$ 200,98
67	28/11/2018	851.097	Regiane Aparecida Miranda	CPF: [REDACTED]	1 PARCELA 13ª	R\$ 259,48
68	29/11/2018	851.101	Dianne Vieira Silva	CPF: 019.98 [REDACTED]	RESCISÃO	R\$ 104,73
69	29/11/2018	851.103	Jeerson do Amaral Nunes	CPF: [REDACTED]	RESCISÃO	R\$ 792,51
70	30/11/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas			R\$ 150,00
71	30/11/2018	851.104	Francieli Zarske	CPF: 070.237.569-14	1 PARCELA 13ª	R\$ 61,46
72	30/11/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED]	FÉRIAS	R\$ 1.970,87
73	30/11/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.9 [REDACTED]	NF 83	R\$ 867,51
74	30/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50

TOTAIS

R\$ 209.801,44 R\$ 127.062,98
SALDO R\$ 82.738,46

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE DEZEMBRO DE 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo César Senk Júnior
Adm. do Lar

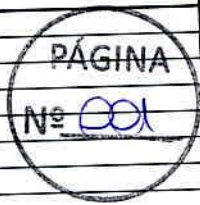
CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CARGO)

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



(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA FONE: (47) 3363-7835
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 CEP: 88337-010
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 11/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/12/2018



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\$	
	31/10/2018		Saldo Anterior		79.651,44	
1	01/11/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin			R\$ 2.620,63
2	01/11/2018	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 4033			R\$ 452,90
3	01/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
4	05/11/2018	Débito	Pricielly Patrício Vieira CPF: 071.111.111-36	FGTS ARREC GRRF		R\$ 133,44
5	05/11/2018	Débito	Pricielly Patrício Vieira CPF: 071.111.111-36	RESCISÃO		R\$ 1.765,28
6	06/11/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	Salário 10/2018		R\$ 2.592,65
7	06/11/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira	Salário 10/2018		R\$ 1.541,23
8	06/11/2018	C/C	Aline de Faveri CPF: 084.511.111-16	Salário 10/2018		R\$ 1.911,00
9	06/11/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva CPF: 101.111.111-84	Salário 10/2018		R\$ 1.513,21
10	06/11/2018	C/C	Cira da Silva Franz CPF: 101.111.111-84	Salário 10/2018		R\$ 1.365,13
11	06/11/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo CPF: 101.111.111-84	Salário 10/2018		R\$ 1.715,65
12	06/11/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva CPF: 101.111.111-84	Salário 10/2018		R\$ 3.107,46
13	06/11/2018	C/C	Claudia Mara Loss CPF: 043.432.111-67	Salário 10/2018		R\$ 911,90
14	06/11/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta CPF: 080.655.269-77	Salário 10/2018		R\$ 3.712,29
15	06/11/2018	C/C	Dora Alice Gomes CPF: 081.111.111-20	Salário 10/2018		R\$ 1.881,61
16	06/11/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes CPF: 421.111.111-00	Salário 10/2018		R\$ 1.997,28
17	06/11/2018	C/C	Edi Rosa da Silva CPF: 090.111.111-33	Salário 10/2018		R\$ 1.577,48
18	06/11/2018	C/C	Eliane dos Santos CPF: 072.759-92	Salário 10/2018		R\$ 1.790,61
19	06/11/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira CPF: 052.621.111-88	Salário 10/2018		R\$ 2.015,36
20	06/11/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade CPF: 052.621.111-88	Salário 10/2018		R\$ 1.570,85
21	06/11/2018	C/C	Haroldo Muller CPF: 052.621.111-88	Salário 10/2018		R\$ 1.888,98
22	06/11/2018	C/C	Inésia Micknowski CPF: 074.339-41	Salário 10/2018		R\$ 1.426,88
23	06/11/2018	C/C	Jaqueline Dias CPF: 074.339-41	Salário 10/2018		R\$ 1.517,49
24	06/11/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro CPF: 074.339-41	Salário 10/2018		R\$ 626,72
25	06/11/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro CPF: 678.851.111-87	Salário 10/2018		R\$ 2.087,24
26	06/11/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 1.527,66
27	06/11/2018	C/C	Liliane Boratti CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ -4.144,34
28	06/11/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 1.440,50
29	06/11/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 2.252,84
30	06/11/2018	C/C	Natalina dos Santos CPF: 054.511.111-19	Salário 10/2018		R\$ 1.440,50
31	06/11/2018	C/C	Olga Nunes Vieira CPF: 645.211.111-09	Salário 10/2018		R\$ 1.906,41
32	06/11/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 1.971,97
33	06/11/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 2.523,29
34	06/11/2018	C/C	Rosa Neli do Prado CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 2.023,29
35	06/11/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin CPF: 060.511.111-03	Salário 10/2018		R\$ 1.912,26
36	06/11/2018	C/C	Solange Laguna Lopes CPF: 570.111.111-34	Salário 10/2018		R\$ 1.357,23
37	06/11/2018	C/C	Sonia dos Santos CPF: 88.599-98	Salário 10/2018		R\$ 2.308,84
38	06/11/2018	C/C	Tânia Mara de Paula Antunes CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 1.357,00
39	06/11/2018	C/C	Tânia Mara de Paula Antunes CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 115,50
40	06/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 1.041,29
41	07/11/2018	851.094	Eliette Gomes das Almas CPF: 928.111.111-91	Salário 10/2018		R\$ 1.295,98
42	07/11/2018	851.095	Thairine dos Santos Ferreira CPF: 070.111.111-54	Salário 10/2018		R\$ 6.396,40
43	07/11/2018	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF OUTUBRO 2018			
44	08/11/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 10/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 130.000,00	
45	08/11/2018	851.097	Regiane Aparecida Miranda CPF: 035.154.111-55	Salário 10/2018		R\$ 1.590,76
46	09/11/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira CPF: 035.154.111-55	FÉRIAS		R\$ 2.494,83
47	09/11/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME CNPJ: 07.093.888/0001-00	NF 80		R\$ 1.735,02
48	09/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
49	12/10/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA CNPJ: 02.614.268/0001-16	NF 4385		R\$ 639,93
50	14/11/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			R\$ 357,64
51	20/11/2018	C/C	Tânia Mara de Paula Antunes CPF: 911.111.111-49	RESCISÃO		R\$ 214,49
52	20/11/2018	Débito	DARF IRRF 10 2018			R\$ 988,47
53	20/11/2018	Débito	INSS 10 2018			R\$ 30.612,94
54	20/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
55	21/11/2018	Débito	Cellesc Distribuição S.A (01-20184289890264-10)			R\$ 4.536,63
56	22/11/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira CPF: 48.768-16	1 PARCELA 13ª		R\$ 349,01
57	22/11/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo CPF: 48.768-16	1 PARCELA 13ª		R\$ 394,04


Recebido em 05/12/2018

Ass:

58	22/11/2018	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: [REDACTED]	9	1 PARCELA 13ª	R\$ -	232,48
59	22/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente	CPF: [REDACTED]	59	1 PARCELA 13ª	R\$ -	10,50
60	23/11/2018	851.099	Thairine dos Santos Ferreira	CPF: [REDACTED]		1 PARCELA 13ª	R\$ -	139,59
61	23/11/2018	851.100	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: [REDACTED]		1 PARCELA 13ª	R\$ -	172,99
62	23/11/2018	851.101	Dianne Vieira Silva	CPF: [REDACTED]		1 PARCELA 13ª	R\$ -	164,32
63	23/11/2018	851.102	Eliette Gomes das Almas	CPF: [REDACTED]	869-91	1 PARCELA 13ª	R\$ -	172,99
64	23/11/2018	851.103	Jeverson do Amaral Nunes	CPF: [REDACTED]		1 PARCELA 13ª	R\$ -	800,33
65	23/11/2018	Débito	DARF PIS 10 2018				R\$ -	200,98
66	26/10/2018	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 8424-1151 (OUTUBRO)			1 PARCELA 13ª	R\$ -	259,48
67	28/11/2018	851.097	Regiane Aparecida Miranda	CPF: [REDACTED]		RESCISÃO	R\$ -	104,73
68	29/11/2018	851.101	Dianne Vieira Silva	CPF: [REDACTED]		RESCISÃO	R\$ -	792,51
69	29/11/2018	851.103	Jeverson do Amaral Nunes	CPF: [REDACTED]			R\$	150,00
70	30/11/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.			1 PARCELA 13ª	R\$ -	61,46
71	30/11/2018	851.104	Francieli Zarske	CPF: [REDACTED]		FÉRIAS	R\$ -	1.970,87
72	30/11/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED]		NF 83	R\$ -	867,51
73	30/11/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: [REDACTED]	001-12		R\$ -	3,50
74	30/11/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente					

TOTAIS							R\$ 209.801,44	R\$ 127.062,98
SALDO							R\$	R\$ 82.738,46

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE DEZEMBRO DE 2018

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360311205665709
03/12/2018 10:36:05



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 11 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						79.651,44 C
26/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.033	2.620,63 D	
01/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.101	452,90 D	
			VIACAO PRAIANA LTDA			
01/11/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.469.886	3,50 D	76.574,41 C
			Tarifa referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13105 375 Impostos	110.501	133,44 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.093	1.765,28 D	74.675,69 C
06/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.947	62.917,15 D	
06/11/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.101.100.184.543	115,50 D	11.643,04 C
			Tarifa referente a 06/11/2018			
07/11/2018		7451	16116 103 Cheque Pago Outra Agência	851.094	1.041,29 D	
07/11/2018		7451	12400 103 Cheque Pago Outra Agência	851.095	1.295,98 D	
07/11/2018		0000	13105 375 Impostos	110.701	6.396,40 D	2.909,37 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2018		1489	99026 870 Transferência recebida	661.489.000.511.768	130.000,00 C	
			08/11 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA			
08/11/2018		7451	18391 103 Cheque Pago Outra Agência	851.097	1.590,76 D	131.318,61 C
09/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.982	2.494,83 D	
09/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.901	1.735,02 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/11/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.130.900.514.978	3,50 D	127.085,26 C
			Tarifa referente a 09/11/2018			
12/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.201	639,93 D	126.445,33 C
			AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA			
14/11/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.401	357,64 D	126.087,69 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.102	214,49 D	
20/11/2018		0000	13105 375 Impostos	112.001	988,47 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/11/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.002	30.612,94 D	
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.012.050	3,50 D	94.268,29 C
			Tarifa referente a 20/11/2018			
21/11/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.101	4.536,63 D	89.731,66 C
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
22/11/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.872	1.175,48 D	
22/11/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.260.904.074.049	10,50 D	88.545,68 C
			Tarifa referente a 22/11/2018			
23/11/2018		7451	19408 103 Cheque Pago Outra Agência	851.099	245,96 D	
23/11/2018		7451	16102 103 Cheque Pago Outra Agência	851.100	139,59 D	



23/11/2018	7451	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	851.101	172,99 D	
23/11/2018	7451	16102	103 Cheque Pago Outra Agência	851.102	164,32 D	
23/11/2018	7451	13977	103 Cheque Pago Outra Agência	851.103	172,99 D	
23/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.301	800,33 D	86.849,50 C
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
26/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.601	200,98 D	86.648,52 C
28/11/2018	7451	18389	103 Cheque Pago Outra Agência	851.098	259,48 D	86.389,04 C
29/11/2018	7451	18388	103 Cheque Pago Outra Agência	851.105	104,73 D	
29/11/2018	7451	18438	103 Cheque Pago Outra Agência	851.106	792,51 D	85.491,80 C
30/11/2018	1489	99015	870 Transferência recebida 30/11 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	150,00 C	
30/11/2018	7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.104	61,46 D	
30/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.213	1.970,87 D	
30/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	113.001	867,51 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/11/2018	873.341.200.164.028	3,50 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			82.738,46 C

 OBSERVAÇÕES :



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 141-2018

Balneário Camboriú, 03 de Dezembro de 2018.

Ilmo. Sr.

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JÚNIOR

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 11/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo.

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

Atenciosamente,


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 130.000,00 relativos parcela nº 11/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de Dezembro de 2018.

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



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, não foi possível concluir a abertura de contas salário para todos os funcionários da instituição, por esse motivo alguns ainda estão recebendo com cheque, porém, já agendamos com o gerente do Banco do Brasil, Avenida do Estado, agência 1489-3, uma visita dos funcionários do banco na instituição para efetuar a abertura das contas salário.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de Dezembro de 2018.


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, 03 de dezembro de 2018.


Adm. Paulo César Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

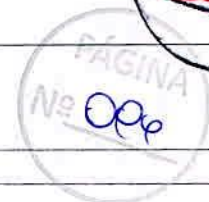
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 Cargo: COZINHEIRO(A)
 CTPS: 1730633-00010 -SC Admissão...: 01/03/2014

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018
 Gozo de Férias ...: de 05 de Novembro de 2018 a 04 de Dezembro de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 05 de Dezembro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.680,00	1.680,00	0
2005 Férias	30,00	1.680,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	752,45	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	482,62	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	94,74	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 3.009,81

Descontos = 389,18

Líquido = 2.620,63

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\$ 2.620,63

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Tres Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente, BALNEARIO CAMBORIU, 05 de Outubro de 2018

Liliane Boratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rosilene de Fatima Corbolin
 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.620,63

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Tres Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Novembro de 2018

Rosilene de Fatima Corbolin
 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:03
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: ██████████-9-03
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.93D.D70.DFE.D20.008



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} SERVIÇO ^{CONSTANTE}
DESTE DOCUMENTO ^{RECEBIDO} PRESTADO E ACEITO
Em <u>01/11/18</u>
<u>[Assinatura]</u>
ASSINATURA
NOME: _____

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: 4033

VALOR DO PEDIDO R\$ 452,90

DATA DE VENDA: 05/11/2018



Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 IE/RG: ISENTO
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000
O valor de: (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Período de Referência: de 05/11/2018 a 05/12/2018

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT Vendas	2	450	450,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 27 de novembro de 2018

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 05/11/2018 Pedido: 6
Data do Pedido: 01/11/2018 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-6

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



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-6

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

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

Nº 008



001-9

00190.00009 02509.471005 00003.009172 1 77050000045290

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100	
QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88.330.000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago		
2509471000003009	2509471000003009	11/11/2018	452,90			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						
RUA SIQUEIRA CAMPOS 811, CAMBORIU - SC CEP: 88340000						
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
305-0 / 376407-9						



001-9

00190.00009 02509.471005 00003.009172 1 77050000045290

Local de Pagamento						Data de Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						11/11/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código do Beneficiário
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						305-0 / 376407-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número	
01/11/2018	2509471000003009		N	01/11/2018	2509471000003009	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	
2509471000003009	17	R\$			452,90	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br . Boleto referente ao pedido: 831-6						(+) Juros/Multa
						(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						Código de Baixa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100						Autenticação Mecânica
QUINTA AVENIDA 10,						Ficha de Compensação
BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88.330.000						
Sacador/Avalista						





Consultas - Emissão de comprovantes



331270913132701013
27/11/2018 09:25:04

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500003009172177050000045290

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 110.101

NOSSO NUMERO 2509471000003009

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 452,90

VALOR COBRADO 452,90

=====

NR. AUTENTICACAO D.2F4.50C.BBB.F81.585





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



Data 01/11/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 01/11/2018, documento 833.050.901.469.886, 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 27/11/2018 09:25:34



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30483579538252732		12- Total a Recolher 133,44			
13- Data de Validade = 06/11/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 334402392012 811063048350 795382527322

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) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 30483579538252732		12- Total a Recolher 133,44			
13- Data de Validade = 06/11/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 334402392012 811063048350 795382527322

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000001-1 33440239201-2
81106304835-0 79538252732-2
Data do pagamento 05/11/2018
Identificador 30483579538252732
Data de vencimento 06/11/2018
Valor Total 133,44
=====

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 6.6CA.A8A.ADC.CD0.3EC
=====

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 166.01921.67.0	11 Nome 364 - PRICIELLY PATRICIO VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MEXICO, 266			13 Bairro NACOES	
14 Município Balneário Camboriú	15 UF SC	16 CEP 88338-220	17 CTPS (nº, série, UF) 89484-0066 /PA	18 CPF ██████████-██-██
19 Data de Nascimento 09/02/1996	20 Nome da Mãe SIMONE DO SOCORRO PATRICIO VIEIRA			

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\$ 1.885,00	24 Data de Admissão 11/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2018	26 Data do Afastamento 30/10/2018	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 / SINRATUH - 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\$ 1.256,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 127,20	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	56.2 Horas Extras 5,01 horas a 100%	R\$ 94,54	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 16,68	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário família	R\$ 0,00	63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 172,98	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 172,98	66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 57,66
69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras verbas	R\$ 0,00	95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.898,71

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\$ 119,60	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 13,83
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\$ 133,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.765,28



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 166.01921.67.0
11 Nome 364 - PRICIELLY PATRICIO VIEIRA
17 CTPS (nº, série, UF) 89484-0066 /PA
18 CPF [REDACTED]-2-36
19 Data de Nascimento 09/02/1996
20 Nome da Mãe SIMONE DO SOCORRO PATRICIO VIEIRA

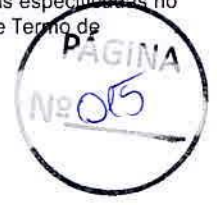
CONTRATO

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

24 Data de Admissão 11/10/2018
25 Data do Aviso Prévio 30/10/2018
26 Data do Afastamento 30/10/2018
27 Cód. Afast. PD0
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 05/11/18 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\$ 1.765,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B-CAMBÓI 15 de NOVEMBRO de 2018

Pauliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

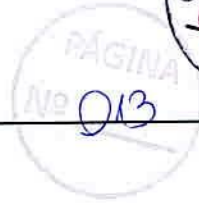
Pricelly P. Vieira

151 Assinatura do trabalhador

PRICIELLY PATRICIO VIEIRA
CPF: [REDACTED]-2-36

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



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

Data 05/11/2018 Valor R\$ 1.765,28 D
Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.093, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e sessenta e cinco reais e vinte 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 27/11/2018 09:27:50

CHEQUE
CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVICO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO PRESTADO
Em 05/11/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	33.128-0	8	800	851093	8
018	001	1489	3	0	33.128-0	8	800	851093	8

R\$ # 1.765,28#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO

REAIS e VINTE E OITO CENTAVOS e centavos acima

a PRICIELLY PATRICK VIEIRA ou à sua ordem

B. CAMBORIU de NOVEMBRO de 2018



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.05
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

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

0001428930 00335109354 249003512883

CHEC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

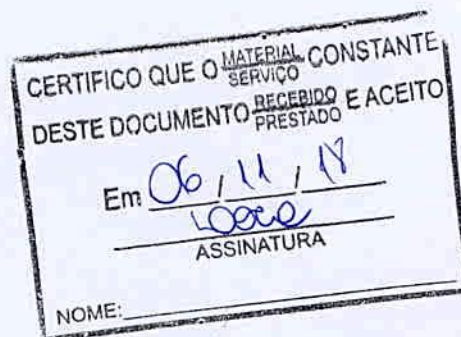
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8BA.31E.15E.9AF.A61



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C.:

193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 01/11/2012 CPF ██████████-9-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.082,22	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,01	624,72	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		78,09	
9101	I.N.S.S.	11,00		327,34
9151	I.R.	7,50		55,84
Totais			2.975,83	383,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.592,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,22	2.975,83	2.975,83	238,06	2.648,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF: ██████████-8-16
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 11.990-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4A1.B48.5BE.12F.DBC



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

Em 06/11/18
Assinatura

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
358 ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA CBO : 5143-20 10 AUX. SERVICOS GERAIS
Admissão 01/08/2018 CPF ██████████-8-16 PIS 160.18867.01.0 CTPS 00008547 00346

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,25	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,02
Totais			1.675,25	134,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.541,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,25	1.675,25	1.675,25	134,02	1.541,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário:

Alex dos Santos Oliveira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

CPF: ██████████6

██████████ CAMBORIU

SC

CONTA: 24.150-4

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 1.911,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2D1.0B1.A06.35E.BA1



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

Em 06/11/18
Loreo
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

348 ALINE DE FAVERI

CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA

Admissão 02/01/2018 CPF ██████████9-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/18 Assinatura do funcionário: *Aline De Faveri*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: ██████████-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.513,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C04.DDB.9B2.343.AA5



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Admissão 14/10/2016 CPF ██████████-84 PIS 160.17545.92.3 CT'S 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
411	Horas Extras 100%	11,01	147,66	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	21,88	
9101	I.N.S.S.	8,00		131,58
		Totais	1.644,79	131,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.513,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.644,79	1.644,79	131,58	1.513,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
 CPF: ██████████-9-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.689-0
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.FDF.790.1EE.D7A



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 06/11/18
 Wase
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
351	CIRA DA SILVA FRANZ	Admissão 16/01/2018 CPF ██████████-9-68 PIS 135.73930.72.6 CTPS 00060523 00001			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8891	Acid. Trabalho menor que a carência	30,00	1.475,25		
8941	Ac. Trab. Med. H.E. menor que a carência	30,00	7,47		
8942	Ac.Trab.Med. DSR HE menor que a carência	30,00	1,11		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,70	
			Totais	1.483,83	118,70
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.483,83	1.483,83	118,70	1.365,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

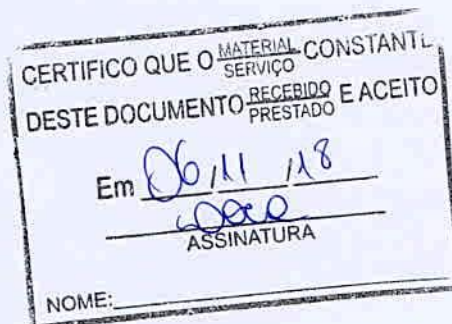
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████-9-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F2D.4B6.814.A10.F19



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/08/2018 CPF ██████████-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030		
359	CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	12,03	183,18	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	27,14	
9101	I.N.S.S.	9,00		169,67
		Totais	1.885,32	169,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.715,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.885,32	1.885,32	150,82	1.715,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18

Assinatura do funcionário:

Cladimar R.R. Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
 CPF: [REDACTED] 8
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 49.186-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.107,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.13C.1F4.BDE.E34.BCA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

274 CLAUDETE PRAZERES DA SILVA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.932,40	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	153,00	537,56	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		67,20	
411	Horas Extras 100%	48,01	926,68	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	137,29	
201	Vale Transporte			115,94
9101	I.N.S.S.	11,00		417,11
9151	I.R.	15,00		151,42
Totais			3.791,93	684,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.107,46
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.932,40	3.791,93	3.791,93	303,35	3.374,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

8/11/2018

Assinatura do funcionário:

[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS

CPF: ██████████-50

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA: 55.440-5

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 911,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DEC.82D.69F.DA4.746



CREDITADO EM CONTA

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

Em 06/11/18
 W. Loss
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código		Nome do funcionário		CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
333		CLAUDIA MARA LOSS		Admissão 01/06/2017 CPF ██████████-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	20,00	983,50		
3105	Férias Folha	10,00	491,75		
3151	1/3 Férias Folha		176,78		
3251	Férias Média H.E. Folha	10,00	33,01		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	5,58		
3949	Desconto férias			643,48	
9101	I.N.S.S.	8,00		71,60	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		63,64	
Totais			1.690,62	778,72	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 911,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.690,62	1.690,62	135,24	911,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.712,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.25A.FE7.B2C.C13.A00



CREDITADO EM CONTA

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

Em 06/11/18
1000
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
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	3.353,39		
59	Gratificações		800,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	115,63		
9101	I.N.S.S.	11,00		490,58	
9151	I.R.	22,50		256,95	
Totais			4.459,82	747,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.712,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.469,02	4.459,82	4.459,82	356,78	3.969,24	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: ██████████-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.881,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F52.B54.A9F.DA7.041



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 06/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Outubro/2018
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
 262 DORA ALICE GOMES CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-9-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.067,70	
9101	I.N.S.S.	9,00		186,09
Totais			2.067,70	186,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.881,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.067,70	2.067,70	2.067,70	165,41	1.881,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
CPF: [REDACTED]-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.997,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E11.E6A.E32.30E.CCB



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

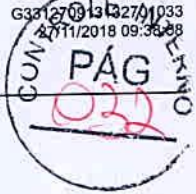
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
345	DULCE BARBOSA GOMES	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/11/2017 CPF [REDACTED]-20 PIS 200.04550.80.8 CTPS 06936888 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
316	Adicional Noturno	9,02	15,70		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		1,96		
411	Horas Extras 100%	36,01	548,33		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	0,29		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	81,23		
201	Vale Transporte			100,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,02	
9151	I.R.	7,50		15,71	
Totais			2.322,51	325,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.997,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	2.322,51	2.322,51	185,80	2.113,49	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/18 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.566-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.577,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.186.890.A86.19B.14E

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 Em: 06/11/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Outubro/2018

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	15,00	840,00	
8351	Auxílio Doença menor que a carência	15,00	840,00	
8371	Aux.Doe. Média H.E. menor que a carência	15,00	53,49	
9101	I.N.S.S.	9,00		156,01
Totais			1.733,49	156,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.577,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.111,18 1.680,00	1.733,49	1.733,49	138,67	1.577,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: *Edi Rosa da Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED] 3
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5DF.A10.E00.88F.0F8



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 06/11/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5143-20 36 CODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Código	Nome do funcionário	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	1.967,70	177,09
9101	I.N.S.S.	9,00		
		Totais	1.967,70	177,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.790,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,70	1.967,70	1.967,70	157,41	1.790,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2018 Assinatura do funcionário:

[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: ██████████-9-92
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.015,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.330.423.D9C.AC6.412



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	Admissão 02/06/2017 CPF ██████████-9-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
316	Adicional Noturno	36,02	123,45		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		15,43		
9101	I.N.S.S.	9,00		199,32	
Totais			2.214,68	199,32	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.015,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.214,68	2.214,68	177,17	2.015,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/11/18 Assinatura do funcionário:				[Assinatura]	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: ██████████-0-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.499.E58.320.C29.E89



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/11/18
Loreo
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Admissão 09/09/2016 CPF ██████████-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,20	155,35	
9101	I.N.S.S.	9,00			
			Totais	1.726,20	155,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.570,85	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.726,20	1.726,20	1.726,20	138,09	1.570,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/11/2018 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAROLDO MULLER
CPF: ██████████-9-27
AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
CONTA: 33.414-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.888,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAC.8BB.3E5.D69.805

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



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 06/11/18
Assinatura

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
349 HAROLDO MULLER CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/01/2018 CPF ██████████-9-27 PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
9101	I.N.S.S.	9,00		186,82
Totais			2.075,80	186,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.888,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.075,80	2.075,80	166,06	1.888,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Haroldo Müller*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.426,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C77.1A7.738.A1C.1C3



CREDITADO EM CONTA

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

Em 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
73 INESIA MICKNOWSKI CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 01/07/2005 CPF [REDACTED] 9-44 PIS 138.68039.72.3 CTF 06319989 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.568,00	
3105	Férias Folha	2,00	112,00	
3151	1/3 Férias Folha		42,14	
3251	Férias Média H.E. Folha	2,00	11,49	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	2,00	2,92	
3605	Férias Dobro Folha	1,00	56,00	
3651	1/3 Férias Dobro Folha		21,07	
3751	Férias Dobro Média H.E. Folha	1,00	5,75	
3752	Férias Dobro Média D.S.R. H.E. Folha	1,00	1,46	
3949	Desconto férias			237,67
9101	I.N.S.S.	9,00		141,12
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		15,16
Totais			1.820,83	393,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.426,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.736,55	1.736,55	138,92	1.426,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/18 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
 CPF: [REDACTED]-9-09
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 73.367-9
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.517,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.178.C52.253.3DC.846



CERTIFICO QUE O ~~SERVIÇO~~ ^{RECEBIDO} CONSTA
 DESTA DOCUMENTO ^{PRESTADO} E ACEITO

Em 06/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Outubro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C:
 258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED]-9-09 PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.256,67	
101	Adicional Insalubridade		127,20	
316	Adicional Noturno	90,01	308,49	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		38,56	
3105	Férias Folha	10,00	628,33	
3151	1/3 Férias Folha		287,91	
3249	Férias Adicionais Folha	10,00	63,60	
3251	Férias Média H.E. Folha	10,00	44,06	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	7,61	
3253	Férias Média R.V. Folha	10,00	120,13	
3949	Desconto férias			1.047,99
9101	I.N.S.S.	11,00		213,43
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		103,65
Totais			2.882,56	1.365,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.517,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.882,56	2.882,56	230,60	1.517,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

08/11/18 [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
CPF: [REDACTED]-41
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.670-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 626,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5DA.F62.69F.645.134



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO	Admissão 22/08/2017 CPF [REDACTED]-41		PIS 207.63790.63.4 CTPS 06932830 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	13,00	639,51		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	49,19		
3105	Férias Folha	16,00	787,08		
3151	1/3 Férias Folha		265,90		
3251	Férias Média H.E. Folha	16,00	7,17		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	16,00	3,45		
3949	Desconto férias			967,88	
9101	I.N.S.S.	9,00		61,98	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		95,72	
Totais			1.752,30	1.125,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 626,72	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,78	1.752,30	1.752,30	140,18	626,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/11/18		Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [REDACTED]-1-10
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.28C.519.1DC.24F.622



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

Em: 06/11/18

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

313 JORGE LUIZ CANABARRO

CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA

Admissão 01/12/2016 CPF [REDACTED]-1-10 PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		207,90
9151	I.R.	7,50		14,86
Totais			2.310,00	222,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.087,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:58
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

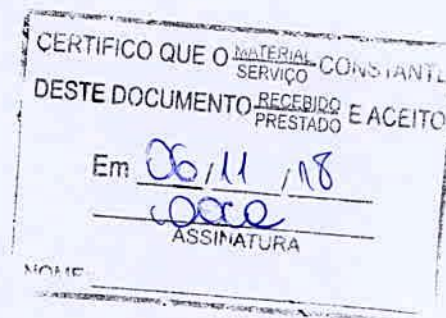
FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED]-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.569.F6E.7D2.0F6.631



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

326 LIGIA MARGARETE LAGUNA

C.C:

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	1.475,25	
411	Horas Extras 100%	12,03	161,34	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	23,90	
9101	I.N.S.S.	8,00		132,83
Totais			1.660,49	132,83
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.527,66
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.660,49	1.660,49	132,83	1.527,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/11/2018. Assinatura do funcionário:

Ligia M. Laguna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: ██████████-9-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.144,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO PRESTADO

Em: 06/11/18

[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C.:
305 LILIANE BORATTI CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
Admissão 23/06/2016 CPF ██████████-9-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.086,20	
9101	I.N.S.S.	11,00		559,48
9151	I.R.	22,50		382,38
Totais			5.086,20	941,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.144,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.086,20	5.086,20	5.086,20	406,89	4.526,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: *Liliane Boratti*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:58
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
 CPF: ██████████-9-53
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.702-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A8D.AD6.C0A.C11.1E1



VERIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO

Em: 06/11/18
 Woco
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/12/2017 CPF ██████████-53		PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
201	Vale Transporte			100,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,00	
Totais			1.675,00	234,50	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.440,50	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
7/11/18 Assinatura do funcionário: <i>Marcio Antonio Rosa</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [REDACTED]-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.252,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.936.FD1.9C7.6B3.A27



CERTIFICO QUE O SERVIÇO CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 01/03/2016 CPF [REDACTED]-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	27,02	92,61	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		11,58	
411	Horas Extras 100%	15,00	283,07	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	1,72	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	41,94	
9101	I.N.S.S.	9,00		225,60
9151	I.R.	7,50		28,28
Totais			2.506,72	253,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.252,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.506,72	2.506,72	200,53	2.281,12

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18

Assinatura do funcionário:

Nara Suely Laranjeira de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

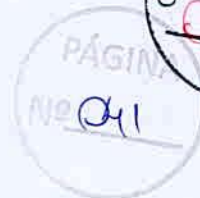
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.895.739.BCC.197.0E1



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Outubro/2018

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	1.675,00	
201	Vale Transporte			100,50
9101	I.N.S.S.	8,00		134,00
Totais			1.675,00	234,50
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.440,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2018 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
 CPF: [REDACTED] 9
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 57.352-3
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.906,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.807.9EF.943.246.7B1



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
 Em 06/11/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	24,02	365,76	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	54,19	
9101	I.N.S.S.	9,00		188,54
Totais			2.094,95	188,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.906,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	2.094,95	2.094,95	167,59	1.906,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/2018 Assinatura do funcionário: Olga Nunes Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF: [REDACTED]-25
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.479-0
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.971,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0FE.E4C.25F.8D3.709



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em: 06/11/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Outubro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Código	Nome do funcionário	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	1.575,00		
411	Horas Extras 100%	36,01	515,60		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	76,39		
9101	I.N.S.S.	9,00		195,02	
Totais			2.166,99	195,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.971,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	2.166,99	2.166,99	173,35	1.971,97	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/11/18 Assinatura do funcionário: Priscilla C Medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.523,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.086.C82.7A9.3AE.E5A



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/11/18

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

CBO : 7823-10 9 MOTORISTA

Admissão 01/05/2006 CPF ██████████-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,57	
68	Premio		750,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		318,07
9151	I.R.	7,50		50,21
		Totais	2.891,57	368,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.523,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	2.891,57	2.891,57	231,32	2.573,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/2018 Assinatura do funcionário: *Roberto Carlos Castelain*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
 CPF: ██████████-73
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 39.589-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5AE.C4C.A57.604.9CE



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 06/11/18

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 315 ROSA NELI DO PRADO CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 16/12/2016 CPF ██████████-0-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	21,02	72,04	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		9,01	
411	Horas Extras 100%	3,01	56,80	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	1,33	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	8,41	
9101	I.N.S.S.	9,00		200,10
Totais			2.223,39	200,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.023,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.223,39	2.223,39	177,87	2.023,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18

Assinatura do funcionário:

Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
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: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.912,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.E7D.406.271.E26.57B



IDENTIFICOU QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/11/18
[Signature]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED] 9-03		PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00		
411	Horas Extras 100%	24,03	367,01		
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	54,37		
9101	I.N.S.S.	9,00		189,12	
Totais			2.101,38	189,12	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.912,26	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	2.101,38	2.101,38	168,11	1.912,26	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED] 4
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4C0.F5A.6E9.E30.2BD



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em: 06/11/18
 LOPES
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Outubro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

330 SOLANGE LAGUNA LOPES

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] 34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02
Totais			1.475,25	118,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário:

Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: 0 [REDACTED] 8
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.308,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6D4.C41.B5F.60B.0DC



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em: 06/11/18
Wace
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
317 SONIA DOS SANTOS CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED] 9-98 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,01	493,57	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		61,70	
9101	I.N.S.S.	11,00		289,41
9151	I.R.	7,50		32,82
		Totais	2.631,07	322,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.308,84
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.631,07	2.631,07	210,48	2.341,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: Sonia Dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:38:56
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TANIA MARA DE PAULA ANTUNES
CPF: ██████████9-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.375-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F6.90E.EFD.DA6.CE5



CREDITADO EM CONTA

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

Em: 06/11/18

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Outubro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

360 TANIA MARA DE PAULA ANTUNES

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 07/08/2018 CPF ██████████9-49 PIS 124.51214.37.8 CTPS 00022300 00038

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,00
Totais			1.475,00	118,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,00	1.475,00	1.475,00	118,00	1.357,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/2018 Assinatura do funcionário:

Tania mara de Paula Antunes



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

Data 06/11/2018 Valor R\$ 115,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
06/11/2018, documento 833.101.100.184.543, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quinze 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 27/11/2018 09:28:09



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



Data 07/11/2018 Valor R\$ 1.041,29 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.094, lote 16116, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e um reais e vinte e nove 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 27/11/2018 09:29:12

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTA DOCUMENTO PRESTADO

Em: 07/11/18

[Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
366	ELIETTE GOMES DAS ALMAS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 17/10/2018 CPF [REDACTED] 91 PIS 123.59299.20.6 CTPS 01092915 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	14,00	735,00		
411	Horas Extras 100%	24,02	343,92		
543	D.S.R. Horas Extras	13,00	52,91		
9101	I.N.S.S.	8,00		90,54	
Totais			1.131,83	90,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.041,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	1.131,83	1.131,83	90,54	1.041,29	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: *Eliette gomes*



CHICAGO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	831094	8	R\$ #1041,23#
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	831094	8	

CENTRO DE CONTROLE INICIAL
PÁG 052

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E

VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a ELIETTE GOMES DAS ALMAS ou à sua ordem

P. CAMBORIÚ 06 de NOVIEMBRO de 2018

[Handwritten Signature]

PÁGINA 052

BANCO DO BRASIL
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV O ESTADO 3277
CONFECÇÃO: 09/2018

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 08.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈0001414892⑈ 01885409454 281003512886⑈

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 07/11/18
[Handwritten Signature]
ASSINATURA

NOME:



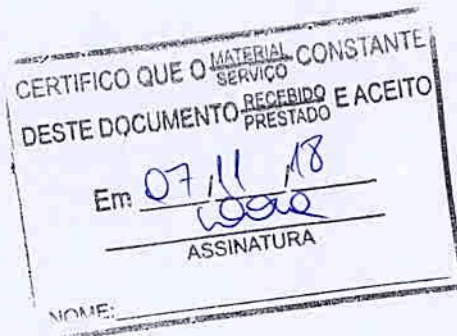
Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC



Data 07/11/2018 Valor R\$ 1.295,98 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.095, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e cinco reais e noventa 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 27/11/2018 09:29:19



CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 362 THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 03/09/2018 CPF ██████████-9-59 PIS 207.63827.96.1 CTPS 09717346 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,75	
217	Faltas não Justificadas Horas	10,00		67,08
9101	I.N.S.S.	8,00		112,69
		Totais	1.475,75	179,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.295,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,75	1.408,67	1.408,67	112,69	1.295,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/11/18 Assinatura do funcionário: *Thairine Santos F.*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851095	1	R\$ # 1295,98#
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851095	1	

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

NOVENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a THAÍKINE DOS SANTOS FERREIRA ou à sua ordem

BALNEARIO CAMBORIU de NOVEMBRO de 2018.

[Handwritten Signature]

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83/825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



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

000116894 01885409554 277003512886



CHEQUE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 15:30:58



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.955,03	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 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.396,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.396,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018



858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2018 - 15:30:58

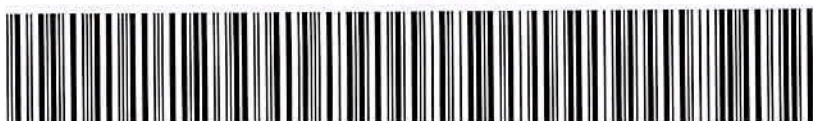
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.955,03	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.396,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.396,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2018

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.03
1489301489 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000063-1 96400179181-1
10762205088-9 38252730001-6
Data do pagamento 07/11/2018
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 10/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2018
VALOR DEPOSITO 6.396,40
Valor Total 6.396,40
=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: D.2B6.8CF.CAB.DEB.990



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



Data 08/11/2018 Valor R\$ 130.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 08/11 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
661.489.000.511.768, lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e trinta mil 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 27/11/2018 09:29:48



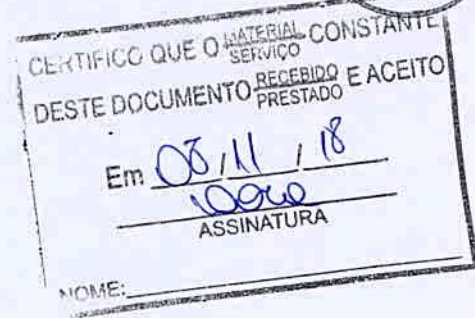
Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC



Data 08/11/2018 Valor R\$ 1.590,76 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.097, lote 18391, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e noventa reais e setenta 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 27/11/2018 09:29:54



CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 363 REGIANE APARECIDA MIRANDA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 02/10/2018 CPF [REDACTED] 9-70 PIS 130.46320.72.7 CTPS 02421968 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.822,17	
101	Adicional Insalubridade		184,44	
201	Vale Transporte			109,33
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		69,19
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		69,19
9101	I.N.S.S.	9,00		168,14
Totais			2.006,61	415,85
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.590,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	1.868,23	1.868,23	149,45	1.700,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/11/18 Assinatura do funcionário:

CONTROLE INTERNO
PÁG
063

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0 Conta 33.128-0 C2 0 Série 800 Cheque N° 851097 C3 0 R\$ # 1532,76

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

SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a REGIANE APARELIDA MIRANDA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 07 de NOVEMBRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2072.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

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

[Handwritten Signature]

PÁGINA
053

000114899 01895109754 231003512881

CHEQUE

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 2017 a 01 de Junho de 2018
Gozo de Férias ...: de 12 de Novembro de 2018 a 11 de Dezembro de 2018
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 12 de Dezembro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	1.885,00	2.075,80	0		
2005 Férias	30,00	1.885,00	9102 I.N.S.S. Férias	11,00	314,26
2051 1/3 Férias	30,00	714,25	9152 I.R. Férias	7,50	47,90
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	190,80			
2151 Férias Média H.E.	30,00	56,68			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	10,26			

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.856,99

Descontos = 362,16

Líquido = 2.494,83

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\$ 2.494,83

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Outubro de 2018

Liliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Elizabeth C Ferreis
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 QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.494,83

Valor por extenso..	Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Tres 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, 09 de Novembro de 2018

Elizabeth C Ferreis
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:03
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: ██████████ 2
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 09/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.494,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AC6.C8D.366.715.F22



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 09/11/18
Assinatura
NOME:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
80
Série: **E**
Data Emissão: **07/11/2018**
Certificação: **2255B-97CD3**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS - 10/2018

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS - 10/2018	Sim	1,00	1.735,0200	1.735,02

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **07/11/2018 18:50:52**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Impresso em: 07/11/2018 às 18:50:58

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **80**
Certificação
2255B-97CD3

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:03
148901489 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980221303430500244370011377030000173502

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOC SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.735,02
VALOR COBRADO	1.735,02

=====

NR. AUTENTICACAO 2.449.74F.615.FB1.4F2





CONTROLE PAG 068

Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-622	Vencimento 09/11/2018	Valor do Documento 1.735,02
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Honorários ref. 10/2018	Data de Emissão 07/11/2018	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
	Nosso Número 2443-7	

PAGINA Nº 063

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		Número do Documento 80	
Endereço QUINTA AVENIDA			
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 02213.034305 00244.370011 3 77030000173502

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 07/11/2018	N. documento 80	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 07/11/2018	Nosso número 2443-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Honorários ref. 10/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-000 Sacador / Avalista ASSOC SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Data 09/11/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
09/11/2018, documento 833.130.900.514.978, 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 27/11/2018 09:30:55



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2018
 18 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 639,93

NF-e Nº 000.004.385
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
 QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO
 CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone (047) 3381-6141

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.004.385
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4218 1102 6142 6300 0116 5500 1000 0043 8510 0002 1680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180150886277 01/11/2018 19:17:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2018

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2018

MUNICIPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 3683 VALOR BRUTO: 639,93 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 639,93 DATA VENCIMENTO: 10/11/2018

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: 646,32

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 6,39 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 639,93

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	144,70	27101259	060	5929	L	86,531	4,349	376,32	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	57,67	27101259	060	5929	L	34,0994	4,399	150,00	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	46,14	27101259	060	5929	L	27,593	4,349	120,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 203420, 217756;
 ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 678241, 683978, 688439;
 Tributos aproximados: R\$ 86,93 (13,45%) Federal, R\$ 161,58 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 639,93
 Duplicata 001 - Vencimento: 10/11/2018, Valor: 639,93



Banrisul | 041-8

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16		Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 0000083917		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/11/2018	N. do Documento 3683	Espécie R\$	Valor do Documento 639,93			
Receb(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data de Processamento 01/11/2018

Banrisul | 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						041-8 Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC							
Data do Documento 01/11/2018	Nº do Documento 3683	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data do Processamento 01/11/2018			
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor			
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30o. DIA APOS O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2018	
						Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
						Nosso Número 00000839.17	
						1(=) Valor do Documento 639,93	
						2(-) Desconto / Abatimento	
						3(-) Outras Deduções	
						4(+) Moral / Multa	
						5(+) Outros Acréscimos	
						6(=) Valor Cobrado	
- SAC BANRISUL-0800 646 1515 Ouvidoria BANRISUL-0800 644 2200 - Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no - "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima							
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC							

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Banrisul

041-8

04192.10810 50729.570007 00083.940965 6 77040000063993

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 10/11/2018	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16						Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
Data do Documento 01/11/2018	Nº do Documento 3683	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data do Processamento 01/11/2018		Nosso Número 00000839.17	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+) Valor do Documento 639,93	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30o. DIA APOS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC							

SACADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:25:04
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700083940965677040000063993

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.201
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	639,93
VALOR COBRADO	639,93

NR.AUTENTICACAO 3.1C6.ACA.701.BEF.874



Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/11/2018
Valor a pagar 357,64
 Data de emissão 01/11/2018
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0715386637-0
 Mês de referência Novembro/2018



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 13142250 00000 000000000000 3 0 051118

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	65,09
Serviços Digitais	
Outros Serviços Digitais	19,90
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹⁴¹⁾	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal ⁽¹⁴¹⁾	25,64
Total	196,61
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	154,06
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	6,97
Total	161,03
TOTAL GERAL A PAGAR	357,64

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	266,00	357,00	329,00
Lig Nac Longa Distância	32,30	38,48	38,54
Lig Locais Celular (VC1)	165,30	206,18	243,24
Lig Nac LDN VC2/VC3	7,06	0	9,48

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Telefonia fixa e internet: 103 15.
 Para TV por assinatura: 106 15.
 Pessoas com necessidades especiais
 de fala/audição, ligue 142.
 Para saber qual a loja Vivo
 mais perto de você acesse
www.vivo.com.br

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

Informamos intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, seus serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem necessidade de qualquer providência do cliente. Os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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 0715386637-0	Data de Vencimento 15/11/2018	Valor a Pagar (R\$) 357,64





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	10/10/2018	14:54:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
53	11/10/2018	11:18:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	11/10/2018	14:30:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
55	11/10/2018	15:48:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	13/10/2018	16:40:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
57	13/10/2018	20:20:13	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988708540	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	9,12
58	15/10/2018	16:24:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	16/10/2018	08:13:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
60	16/10/2018	08:37:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
61	16/10/2018	14:27:15	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
62	16/10/2018	15:09:38	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997392772	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
63	16/10/2018	15:56:00	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997392772	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,98
64	16/10/2018	17:26:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996622038	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
65	16/10/2018	17:36:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996622038	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
66	16/10/2018	17:41:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
67	16/10/2018	17:42:55	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,05
68	17/10/2018	08:19:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	17/10/2018	09:21:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
70	17/10/2018	13:10:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988279543	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
71	17/10/2018	13:14:30	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991411163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	17/10/2018	13:31:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	17/10/2018	13:50:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988279543	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
74	17/10/2018	14:58:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991411163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	17/10/2018	15:28:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	17/10/2018	15:58:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
77	17/10/2018	16:59:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991411163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	18/10/2018	10:31:57	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,44
79	18/10/2018	13:12:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999294478	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
80	18/10/2018	13:54:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
81	18/10/2018	15:18:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	18/10/2018	15:42:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996638488	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
83	19/10/2018	08:56:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
84	19/10/2018	09:23:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999622100	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
85	19/10/2018	09:31:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	19/10/2018	10:24:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996638488	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
87	19/10/2018	11:22:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
88	19/10/2018	11:43:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
89	19/10/2018	14:13:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
90	20/10/2018	19:00:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,07
91	22/10/2018	13:23:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	22/10/2018	15:48:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
93	22/10/2018	16:17:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
94	22/10/2018	16:54:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
95	23/10/2018	10:41:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
96	23/10/2018	14:21:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
97	23/10/2018	14:36:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
98	23/10/2018	14:54:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
99	23/10/2018	19:37:20	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,60
100	24/10/2018	10:12:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988921196	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,75
101	24/10/2018	16:33:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984846156	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	26/10/2018	09:29:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
103	26/10/2018	14:05:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

78,96

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
104	10/10/2018	16:26:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 91 91998228198	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,83
105	10/10/2018	16:32:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 91 91998228198	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,22

SUBTOTAL

5,05

TOTAL

84,01

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\$)
106	28/09/2018	16:27:41	00:02:42	CAMPO MOURAO 4438100300	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
107	09/10/2018	13:59:44	00:01:00	CARAZINHO 5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
108	09/10/2018	14:36:04	00:01:00	CARAZINHO 5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
109	10/10/2018	15:26:51	00:03:48	CARAZINHO 5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Novembro/2018
 Data de emissão 01/11/2018
 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		NFFST 1074671-SC	
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC		série: UK subsérie:	
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
1 BCU-814HNJ07F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/09/2018 a 26/10/2018	25% 3,65% 89,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/09/2018 a 26/10/2018	-24,90
SUBTOTAL			65,09
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal C7	27/09/2018 a 26/10/2018	25% 3,65% 40,64
4	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/09/2018 a 26/10/2018	-15,00
5 4733637835	Assinatura Mensal	27/09/2018 a 26/10/2018	25% 3,65% 42,99
6 4732687731	Assinatura Mensal	27/09/2018 a 26/10/2018	25% 3,65% 42,99
SUBTOTAL			111,62
TOTAL			176,71

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	28/09/2018	08:49:02	00:01:00	CURITIBA	4130851708	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	28/09/2018	16:31:05	00:02:00	SÃO PAULO	1138192000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	03/10/2018	16:16:29	00:02:06	PORTO ALEGRE	5132166300	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	04/10/2018	08:21:54	00:09:30	BRASILIA	6132473150	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	09/10/2018	13:19:09	00:01:36	FERNANDOPOLIS	1721440231	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	09/10/2018	15:46:35	00:01:00	CARAZINHO	5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	10/10/2018	09:51:59	00:01:00	CARAZINHO	5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	19/10/2018	11:40:05	00:01:00	BLUMENAU	4733817700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	25/10/2018	16:47:09	00:01:54	ERUSQUE	4733505310	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\$)
16	27/09/2018	11:00:00	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	27/09/2018	13:13:29	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	28/09/2018	08:37:45	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	28/09/2018	09:05:32	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	28/09/2018	13:18:26	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	28/09/2018	13:41:58	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,12
22	28/09/2018	15:00:40	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999835000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	28/09/2018	17:33:34	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	28/09/2018	18:32:29	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
25	28/09/2018	18:43:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
26	01/10/2018	10:54:01	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	01/10/2018	14:35:22	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984242540	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,56
28	01/10/2018	17:34:53	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47988503903	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
29	01/10/2018	18:21:57	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996732399	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,32
30	02/10/2018	16:06:29	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	03/10/2018	14:41:44	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
32	03/10/2018	16:29:04	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	04/10/2018	09:31:48	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	04/10/2018	14:15:24	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/10/2018	16:49:41	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	05/10/2018	07:06:51	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
37	05/10/2018	08:37:52	00:01:06	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999652104	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
38	05/10/2018	09:10:15	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	05/10/2018	13:16:38	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
40	05/10/2018	13:44:41	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	05/10/2018	15:05:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	05/10/2018	15:50:57	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
43	08/10/2018	14:29:26	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
44	08/10/2018	15:20:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	09/10/2018	08:27:56	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	09/10/2018	09:05:52	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	09/10/2018	11:07:11	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,93
48	09/10/2018	13:35:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/10/2018	18:38:28	00:03:54	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	10/10/2018	10:06:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	10/10/2018	13:57:51	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
110	17/10/2018	16:02:10	00:01:30	CARAZINHO	5433302277	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
111	18/10/2018	10:48:19	00:06:42	FLORIANOPOLIS	4832393500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
112	19/10/2018	11:20:51	00:01:06	BLUMENAU	4733817700	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
113	27/09/2018	09:14:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	27/09/2018	11:38:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	27/09/2018	13:25:43	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	28/09/2018	08:45:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
117	28/09/2018	10:49:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	28/09/2018	11:55:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,45
119	28/09/2018	13:20:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984242540	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
120	28/09/2018	13:43:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
121	28/09/2018	14:10:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996053804	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
122	28/09/2018	15:01:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999835000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	28/09/2018	17:32:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	28/09/2018	18:37:40	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,63
125	28/09/2018	18:43:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
126	28/09/2018	20:53:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
127	01/10/2018	13:26:19	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,91
128	01/10/2018	13:32:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
129	01/10/2018	14:22:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	01/10/2018	15:17:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	01/10/2018	16:28:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996732399	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
132	01/10/2018	17:16:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996432959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	01/10/2018	18:21:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996732389	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
134	02/10/2018	09:48:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984417683	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
135	02/10/2018	10:33:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	02/10/2018	15:34:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
137	03/10/2018	07:33:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	03/10/2018	14:39:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
139	03/10/2018	14:40:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996975244	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
140	03/10/2018	14:42:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999622100	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
141	03/10/2018	15:50:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	03/10/2018	17:47:22	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991115411	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	03/10/2018	18:12:04	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,53
144	04/10/2018	09:12:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
145	04/10/2018	10:03:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	04/10/2018	14:21:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037852	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
147	04/10/2018	17:56:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996417678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
148	04/10/2018	17:57:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
149	05/10/2018	11:07:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
150	05/10/2018	13:14:27	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
151	05/10/2018	14:24:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	06/10/2018	04:17:55	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984120244	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	1,15
153	06/10/2018	05:21:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984120244	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,82
154	08/10/2018	09:01:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
155	08/10/2018	13:26:33	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,10
156	08/10/2018	15:29:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	08/10/2018	17:39:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	10/10/2018	13:25:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984171107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
159	10/10/2018	14:27:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
160	10/10/2018	14:33:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
161	10/10/2018	14:52:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
162	11/10/2018	11:14:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	11/10/2018	11:28:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	11/10/2018	15:12:37	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
165	11/10/2018	16:09:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	11/10/2018	16:50:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	11/10/2018	17:18:40	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999183445	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
168	15/10/2018	16:13:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	15/10/2018	18:37:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
170	16/10/2018	08:16:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	16/10/2018	08:56:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
172	16/10/2018	13:12:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
173	16/10/2018	13:41:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
174	16/10/2018	14:30:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
175	16/10/2018	14:39:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	16/10/2018	16:06:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997392772	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
177	16/10/2018	17:15:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
178	16/10/2018	17:40:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996732399	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
179	17/10/2018	08:10:53	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,17
180	17/10/2018	10:44:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
181	17/10/2018	13:19:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
182	17/10/2018	14:58:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996344801	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
183	17/10/2018	15:21:23	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984238867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,16
184	17/10/2018	15:54:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
185	17/10/2018	18:50:27	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,28
186	18/10/2018	08:48:30	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
187	18/10/2018	15:03:19	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
188	19/10/2018	06:38:38	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984374702	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,86
189	19/10/2018	06:40:31	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997733418	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,86
190	19/10/2018	08:44:15	00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,69
191	19/10/2018	09:32:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991411163	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
192	19/10/2018	09:33:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
193	19/10/2018	13:02:59	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
194	22/10/2018	11:40:11	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
195	22/10/2018	12:55:08	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
196	22/10/2018	15:40:21	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996458747	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
197	23/10/2018	13:56:06	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
198	23/10/2018	15:05:11	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
199	23/10/2018	15:08:09	00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
200	24/10/2018	08:14:55	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
201	24/10/2018	09:27:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
202	24/10/2018	13:13:33	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999827575	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
203	24/10/2018	16:37:07	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996571623	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,81
204	25/10/2018	13:37:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
205	26/10/2018	10:18:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
206	26/10/2018	10:46:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984817510	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
207	26/10/2018	15:02:20	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
208	26/10/2018	16:31:24	00:08:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									75,10

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
209	03/10/2018	16:28:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 91	91998228198	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,92
210	25/10/2018	16:53:30	00:06:18 LIGACAO CELULAR AREA 48	46991303209	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									1,92

TOTAL

77,02

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

337,74

Reservado ao Fisco 252e.1f08.af6a.7040.47c8.0ded.077b.4e33

ICMS	Base de cálculo: 337,74	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 84,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 253,30	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,24

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. | Av. Marcos Penteados de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE - 06543-001
 Santana de Parnaíba SP
 Cnpj: 02.558.157/0135-74

SERVIÇOS DIGITAIS (LC 116/03)

Outros Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
211 Vivo Cloud Backup Premium	27/09/2018 a 26/10/2018	2%	9,25%	19,90
TOTAL				19,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

19,90

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

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

TOTAL GERAL A PAGAR

357,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:04
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TANIA MARA DE PAULA ANTUNES
CPF: ██████████ 9
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.375-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 214,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.624.91D.E9C.D3B.3EA



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 20/11/18
1000
ASSINATURA
NOME:

Nº	RECIBO	Valor	35,00
Recebi (emos) de	Lar dos Velinho		
Endereço			
A importância de	trinta e cinco reais		
Referente	01 - ano		
Para maior clareza firmo	o presente.		
	BC 20 de 11 de 18		
Emitente	Dr. Vinícius Godinho Busato Médico do Trabalho		
Assinatura	CRM/SC 6452 - RQE 369		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

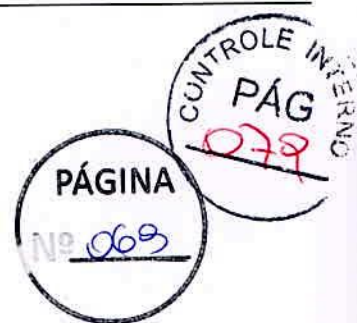
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8460000003-0 57640082089-9
99684608070-2 71538663799-8
Data do pagamento 14/11/2018
Valor Total 357,64
=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 5.451.833.CC2.D24.B47
=====

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.51214.37.8	11 Nome 360 - TANIA MARA DE PAULA ANTUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JATOBA, 127 - LD 125			13 Bairro TABULEIRO	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-071	17 CTPS (nº, série, UF) 22300-0038 /PR	18 CPF ██████████-9-49
19 Data de Nascimento 01/05/1971	20 Nome da Mãe ALVINA DOMINGA DA VEIGA DE PAULA			

DADOS DO CONTRATO

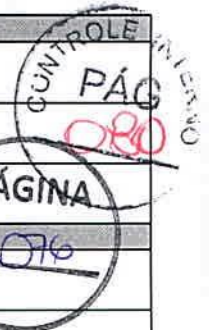
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.475,00	24 Data de Admissão 07/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2018	26 Data do Afastamento 16/11/2018	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	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 16 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 786,67	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 4/12 avos	R\$ 491,67	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 368,75
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 122,92	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.770,01

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$ 1.475,00
110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00	111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 62,93
112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 39,33	113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 13,26
114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.590,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 179,49



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 124.51214.37.8	11 Nome 360 - TANIA MARA DE PAULA ANTUNES		
17 CTPS (nº, série, UF) 22300-0038 /PR	18 CPF [REDACTED]-49	19 Data de Nascimento 01/05/1971	20 Nome da Mãe ALVINA DOMINGA DA VEIGA DE PAULA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 07/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 16/11/2018	26 Data do Afastamento 16/11/2018	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/11/18 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\$ 179,49, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. CAMBORIÚ 16.20 de NOVEMBRO de 2018.

Liliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-12

Tania mara de paula Antunes

151 Assinatura do trabalhador

TANIA MARA DE PAULA ANTUNES
CPF: [REDACTED]-49

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

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

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

FUNCIONÁRIO(A): **TANIA MARA DE PAULA ANTUNES**

PORTADOR DO RG Nº: **7273120**

IDADE: **47 ANOS**

FUNÇÃO: **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

SETOR:



TIPO DE EXAME

() ADMISSIONAL (X) DEMISSIONAL () RET. TRABALHO
() PERIÓDICO () MUD. FUNÇÃO OBS: _____

RISCOS OCUPACIONAIS

() FÍSICO _____
() QUÍMICO _____
() BIOLÓGICO _____
(X) AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS
() OUTROS _____

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: **20/11/2018**

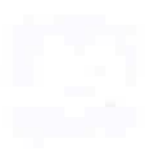
REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

APTO () APTO PARA TRABALHO EM ALTURA **Hiann Schieffer Kleis** () INAPTO
Médico
CRM/SC 23694
MÉDICO EXAMINADOR
MEDICO DO TRABALHO

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

x Tania mara de paula antunes
TANIA MARA DE PAULA ANTUNES
FUNCIONÁRIO



ESTADO DE SAÚDE MUNICIPAL

Este relatório apresenta o estado de saúde da população do Município de São Paulo, com base nos dados coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados através de pesquisas domiciliares e em unidades de saúde.

Os resultados são apresentados a seguir, em forma de tabelas e gráficos.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

ESTADO DE SAÚDE MUNICIPAL

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

ESTADO DE SAÚDE MUNICIPAL

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

Os dados foram coletados durante o período de observação.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

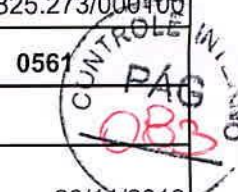
(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/10/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2018
07 Valor do Principal	988,47
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	988,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/10/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/11/2018
07 Valor do Principal	988,47
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	988,47
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2018
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 988,47
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 988,47

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.D5A.2C1.F77.90C.2FB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112001



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/11/2018 HORA: 15:30:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS 88337-300

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

10/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 25.833,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.779,81

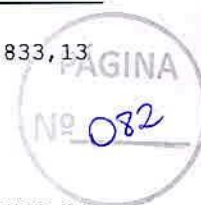
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 30.612,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/11/2018 HORA: 15:30:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS 88337-300

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 25.833,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.779,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 30.612,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consultas - Emissão de comprovantes

G331270913132701067
27/11/2018 09:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO INSS	25.833,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.779,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.612,94

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EF.8B9.B01.864.8A0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0003
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	10/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2018
VALOR DO INSS	25.833,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.779,81
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.612,94

=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EF.8B9.B01.864.8A0

Mais que Black Friday. O BB esta com
ofertas especiais para sua empresa.
Acesse bb.com.br/blackfriday e aproveite.

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

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



27/11/2018



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

Data 20/11/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 20/11/2018, documento 893.241.000.012.050, 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 27/11/2018 09:32:34



EMIÇÃO: 22/10/2018 APRES.: 26/10/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.014.217.321 - FAT-01-20184289890264-10 REF.: 10/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/11/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LICÍE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 5.793 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.536,63

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/09/2018
Data da leitura atual: 18/10/2018
Data da próxima leitura: 19/11/2018
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 14717
Leitura anterior: 8924
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 5793
Consumo faturado no mês: 5793
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0.607000	91,05
Consumo	5.643	0.715745	4.038,95
Cons Tp Band Verm.P2			387,99
Cons Tp Band Verm.P2			8,74
Subtotal (R\$)			4.526,73
Lançamentos e Serviços			
Cosp			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Out2017	Nov2017	Dez2017	Jan2018	Fez2018	Mar2018	Abr2018	Mai2018	Jun2018	Jul2018	Ago2018	Set2018
5328	5358	5470	7944	8975	9179	7445	7205	5974	5754	5549	6375

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
529,19	536,48	2.081,95	157,22	1.221,89	4.526,73

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 99,79	12,00000%	R\$ 11,96
ICMS	R\$ 4.426,94	25,00000%	R\$ 1.106,72
COFINS	R\$ 4.526,73	1,87000%	R\$ 84,65

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 22/10/2018
5F2A.61B2.E39A.C177.01DE.47B1.4943.500E



EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/11/2018
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
22/10/2018	FAT-01-20184289890264-10	10/2018	4.536,63

836700000455 366301620006 001010201844 289890264103



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.: 11/017105/186

REFERÊNCIA: 10/2018
 VENCIMENTO: 21/11/2018
 PRÓXIMA LEITURA: 19/11/2018

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

8443432

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2018	09/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1.305,81		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. E DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/186

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123

LEITURA DO MEDIDOR: 14717

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
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8367000045-5 36630162000-6
00101020184-4 28980926410-3
Data do pagamento 21/11/2018
Valor em Dinheiro 4.536,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.536,63
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 3.474.541.CF4.570.471



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:04
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF: ██████████ 6
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 11.990-3
 DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 349,01



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.988.C9D.172.049.8DF

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em: 22/11/18
 Wao
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 10 AUX. SERVICOS GERAIS			
358	ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA	Admissão 01/08/2018 CPF ██████████ 6 PIS 160.18867.01.0 CTPS 00008547 00346			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	5,00	349,01		
Totais			349,01	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 349,01	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,25	0,00	349,01	27,92	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
22/11/18		Assinatura do funcionário: Alex dos Santos Oliveira.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:04
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████-9-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 394,04



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB8.EF8.B80.508.D5B

CHEQUE DE CONTA

CREDITADO EM CONTA

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

Em 22/11/18

[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018

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 ██████████-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	5,00	348,96	
4201	Adto. 13° Média H.E.	5,00	38,11	
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	5,00	6,97	
Totais			394,04	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 394,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	0,00	394,04	31,52	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/18 Assinatura do funcionário: *Cladimir R.P. Camargo*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:04
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
CPF: ██████████-5-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.352-3
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 432,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.008.FD4.EA6.5B3.B49



CREDITADO EM CONTA

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

Em 22/11/18
Assinatura
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o.Salário Novembro/2018		
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 ██████████-49 PIS 126.35705.07.2 CTPS 00058257 00038				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	5,00	348,96	
4201	Adto. 13º Média H.E.	5,00	71,41	
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	5,00	12,06	
		Totais	432,43	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 432,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	0,00	432,43	34,59	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/11/2018 Assinatura do funcionário: Olga Nunes Vieira				



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

Data 22/11/2018 Valor R\$ 10,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 22/11/2018, documento 823.260.904.074.049, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez 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 27/11/2018 09:35:11



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



Data 23/11/2018 Valor R\$ 245,96 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.099, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e cinco reais e noventa 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 27/11/2018 09:35:40



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO PRESTADO
 Em 23/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 362 THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
 Admissão 03/09/2018 CPF ██████████ 59 PIS 207.63827.96.1 CTPS 09717346 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	4,00	245,96	
Totais			245,96	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 245,96
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,75	0,00	245,96	19,67	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/18 Assinatura do funcionário: Thairine dos Santos Ferreira

CONTROLE INV.
PAG
095

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1469	3	0	35.128-8	8	800	851099	7	R\$ 245,96#
018	001	1469	5	0	35.128-8	8	800	851099	7	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a THATIANE DOS SANTOS FERREIRA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 22 de NOVEMBRO de 2017

[Handwritten Signature]



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

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

00014697 01885109954 226003542881

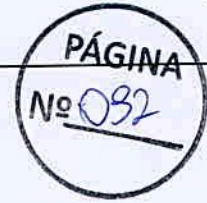


PÁGINA
Nº 091

CHEQUE



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

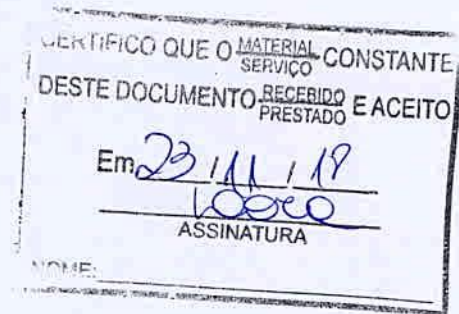


Data 23/11/2018 Valor R\$ 139,59 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.100, lote 16102, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e nove reais e cinquenta e nove 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 27/11/2018 09:36:12

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
369	IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 12/11/2018 CPF ██████████-09 PIS 206.28458.38.4 CTPS 06141230 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	2,00	139,59	
		Totais	139,59	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 139,59
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	0,00	139,59	11,16	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

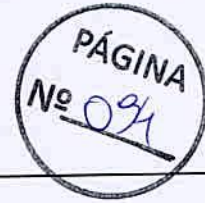
22/11/18 Assinatura do funcionário: Izabela Cristina de O. Inacio



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

Data 23/11/2018 Valor R\$ 172,99 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451,
 documento 851.101, lote 13977, lançado a débito em sua conta corrente,
 na data acima.

(Cento e setenta e dois reais e noventa e nove 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 27/11/2018 09:36:33

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 23/11/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
370	DIANNE VIEIRA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 12/11/2018 CPF [REDACTED] 0-80 PIS 130.46848.70.5 CTPS 03111561 00020					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	2,00	157,09		
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	2,00	15,90		
Totais			172,99	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 172,99	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	0,00	172,99	13,83	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/18 Assinatura do funcionário: *Dianne Vieira Silva*

CONTROLE INTERNO
PAG
099

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0 Conta 35.128-8 C2 6 Série 800 Cheque N° 831101 C3 2 R\$ #572,93#

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E

NOVENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a DIANNE VIEIRA SILVA ou à sua ordem

BALNEARIO CAMBORIU 22 de NOVEMBRO de 2018

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL

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

ASSOCIADO DO CLIENTE DE PAULA
CNPJ 04.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DE50E 04/1993

00014893 01985410154 203003542880

CHEQUE

PÁGINA
095



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



Data 23/11/2018 Valor R\$ 164,32 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.102, lote 16102, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e quatro 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 27/11/2018 09:37:01

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTE DOCUMENTO PRESTADO

Em 23/11/18

1000

ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 366 ELIETTE GOMES DAS ALMAS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
 Admissão 17/10/2018 CPF ██████████-9-91 PIS 123.59299.20.6 CTPS 01092915 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	2,00	131,25	
4201	Adto. 13° Média H.E.	2,00	28,66	
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	2,00	4,41	
		Totais	164,32	0,00

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 164,32

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.575,00	0,00	164,32	13,14	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/18 Assinatura do funcionário: *Eliette Gomes das Almas*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	831102	0	R\$ 164,32#
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	831102	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

a ELIETTE GOMES DAS ALMAS _____ centavos acima
ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 22 de NOVEMBRO de 2018

[Signature]
ASSOCIACAO ADIPICENTE DE PAULA
CNPJ 05.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

BANCO DO BRASIL
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

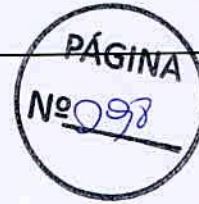
0001148920 01895140254 238003512886



CHEQUE



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

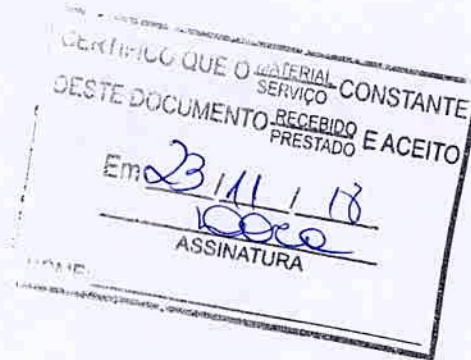


Data 23/11/2018 Valor R\$ 172,99 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.103, lote 13977, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e dois reais e noventa e nove 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 27/11/2018 09:37:31



CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
368	JEVERSON DO AMARAL NUNES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 05/11/2018 CPF [REDACTED] 41 PIS 127.52449.67.6 CTPS 01489488 00010					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	2,00	157,09		
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	2,00	15,90		
		Totais	172,99	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 172,99	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	0,00	172,99	13,83	0,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/11/18 Assinatura do funcionário: *Jeverson do Amaral Nunes*



Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0 Conta 39.128-8 C2 8 Série 800 Cheque N° 831103 C3 9 R\$ # 172,99 #

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

a JEVERSON DO AMARAL NUNES centavos acima ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 22 de NOVEMBRO de 2018

[Signature]
ASSOCIADAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



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

⑈000117891⑈ 04385110354 29900351288⑈



CHEQUE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 80.033,28

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	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/11/2018
07 - Valor Principal	800,33
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	800,33
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Stamp: CONTROLE INTERNO PÁG 104

Stamp: PÁGINA Nº 104

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
(47) 3368-9784

Base de Cálculo: 80.033,28

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	31/10/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/11/2018
07 - Valor Principal	800,33
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	800,33
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	23/11/2018
PERIODO DE APURACAO	31/10/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	800,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	800,33

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.76C.EE3.094.F39.314

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112301





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 11/2018
 Período: 02/10/2018 a 01/11/2018
 Data de emissão: 04/11/2018

www.vivo.com.br/meuvivo
 Fale conosco: Central de Relacionamento
 Central de Relacionamento: *8486 ou
 1058

Telefonica 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
 103

CONTROLE
 PÁG
 106

Vencimento
 25/11/2018

Total a Pagar - R\$
 200,98

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	3,11GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,00GB	3,11GB	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	430m54s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	01m12s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		08m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		481,86MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Data S.A			
Assinatura - Serviços Contratados		-	60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito**Informamos a intenção de incorporação da Telefônica Data S.A. Após as aprovações societárias, os serviços da Telefônica Data S.A. serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil S.A., sem alteração de valores e benefícios e sem a necessidade de qualquer providência do cliente *

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.



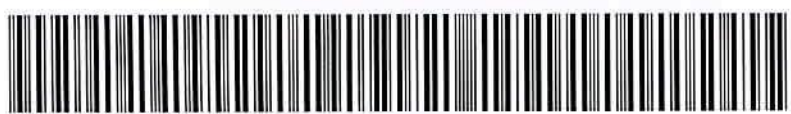
Nome do Cliente
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento
 25/11/2018

Total a Pagar - R\$
 200,98

Cód. Débito Automático 0337096383-5 | Nº da Conta 0337096383 | Mês Referência 11/2018

846400000028 | 009800690019 | 103370963839 | 111801811253 | Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84640000002-8 00980069001-9
10337096383-9 11180181125-3
Data do pagamento 26/11/2018
Valor Total 200,98
=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 1.F95.4B7.A3D.D66.91B



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



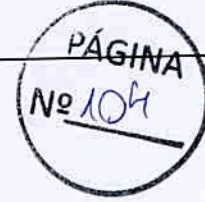
Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 28/11/2018 Valor R\$ 259,48 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.098, lote 18389, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinqüenta e nove 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 30/11/2018 16:21:47



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 28/11/18

[Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Adiantamento 13o. Salário Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 363 REGIANE APARECIDA MIRANDA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 02/10/2018 CPF ██████████ 9-70 PIS 130.46320.72.7 CTPS 02421968 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	3,00	235,63	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	3,00	23,85	
		Totais	259,48	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 259,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	0,00	259,48	20,75	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

23/11/18 Assinatura do funcionário:

[Assinatura]



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851098	9
018	001	1489	3	0	33.128-8	8	800	851098	9

R\$ # 259,48#

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E

QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a REGIANE APARECIDA MIRANDA ou à sua ordem

BALNEARIO 22 de NOVEMBRO de 2017

[Handwritten Signature]



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

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

00014089801085109858 233003512887



CHEQUE

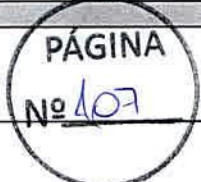
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.46848.70.5	11 Nome 370 - DIANNE VIEIRA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JULIA SERRÃO, 159			13 Bairro NOVA ESPERANÇA	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88336-100	17 CTPS (nº, série, UF) 3111561-0020 /RS	18 CPF [REDACTED] 80
19 Data de Nascimento 13/07/1988	20 Nome da Mãe ANNE ESTER VIEIRA SILVA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.885,00	24 Data de Admissão 12/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2018	26 Data do Afastamento 27/11/2018	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.005,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 101,76	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 172,99	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 172,98
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 57,66	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.510,72

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\$ 77,49	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 13,83
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\$ 172,99	115.2 Indenização termino de contrato	R\$ 1.003,30	115.3 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 69,19
115.4 Faltas não justif. dias	R\$ 69,19				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.405,99
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 104,73

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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
130.46848.70.5

11 Nome
370 - DIANNE VIEIRA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
3111561-0020 /RS

18 CPF
[REDACTED] 80

19 Data de Nascimento
13/07/1988

20 Nome da Mãe
ANNE ESTER VIEIRA SILVA

CONTRATO

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

24 Data de Admissão
12/11/2018

25 Data do Aviso Prévio
27/11/2018

26 Data do Afastamento
27/11/2018

27 Cód. Afast.
RA1

29 Pensão Alimentícia (%) 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

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 104,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

B. CAMBÓRIU 15 de NOVEMBRO de 2018.

Liliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Liliane Boratti

Dirigente Organizacional
Associação São Vicente de Paula

PÁGINA

Nº 108

Dianne Vieira Silva

151 Assinatura do trabalhador

DIANNE VIEIRA SILVA
CPF: [REDACTED] 0-80

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	33.128-8	6	800	851105	5
018	001	1489	0	0	33.128-8	6	800	851105	5

Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS

CENTAVOS e centavos acima

a DIANNE VICKA SILVA ou à sua ordem

B CAMBORIÚ 29 de NOVEMBRO de 2018

[Handwritten Signature]



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

ASSOCIAÇÃO EX-ALUNOS DE PAULA
CNPJ 83.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

000144899 04885140554 263003512884



CHEQUE



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

Data 29/11/2018 Valor R\$ 104,73 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.105, lote 18388, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quatro reais e setenta e três centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2018 16:22:07

CHEQUE

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

Em 29/11/18

ASSINATURA

NOME: _____

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

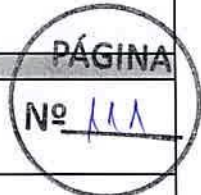
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.52449.67.6	11 Nome 368 - JEVERSON DO AMARAL NUNES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JULIA SERRÃO, 159			13 Bairro	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88336-100	17 CTPS (nº, série, UF) 1489488-0010 /RS	18 CPF [REDACTED] 0-41
19 Data de Nascimento 19/04/1985	20 Nome da Mãe GISLAINE DO AMARAL NUNES			



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				

23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.885,00	24 Data de Admissão 05/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2018	26 Data do Afastamento 27/11/2018	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef.TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.319,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 146,28	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 172,99	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 172,98
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 57,66	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$ 125,67	95.2 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.995,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 116,24	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 13,83
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\$ 172,99	115.2 Indenização termino de contrato	R\$ 761,13	115.3 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 69,19
115.4 Faltas não justif. dias	R\$ 69,19				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.202,57
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 792,51

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 127.52449.67.6	11 Nome 368 - JEVERSON DO AMARAL NUNES			
17 CTPS (nº, série, UF) 1489488-0010 /RS	18 CPF [REDACTED]-41	19 Data de Nascimento 19/04/1985	20 Nome da Mãe GISLAINE DO AMARAL NUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 27/11/2018	26 Data do Afastamento 27/11/2018	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 23/11/17 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\$ 792,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. AMBROSIO 15 de NOVEMBRO de 2017.

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: [REDACTED]-9-12

Liliane Boratti

Dirigente Organizacional
Associação São Vicente de Paula

J

151 Assinatura do trabalhador
JEVERSON DO AMARAL NUNES
CPF: [REDACTED]-0-41

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

CUNTALE INTERNO
PÁG
116

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1489 3 0 35.128-8 8 800 881108 3
018 001 1489 3 0 35.128-8 8 800 881108 3 R\$ #792,51#

Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS centavos acima

a JEVERSON DO AMARAL NUNES ou à sua ordem

R. CAMBORIÚ, 28 de NOVEMBRO de 2018

[Signature]



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

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

⑈00114898⑈ 01885440654 271003542887⑈



PÁGINA
Nº 113

CHEQUE



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

Data 29/11/2018 Valor R\$ 792,51 D
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.106, lote 18438, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Setecentos e noventa e dois reais e cinquenta 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 30/11/2018 16:22:24

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 23/11/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CHEQUE



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

Data 30/11/2018 Valor R\$ 150,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 30/11 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 01489, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2018 16:27:11





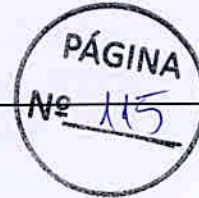
Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC



Data 30/11/2018 Valor R\$ 61,46 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.104, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e um reais e quarenta 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 30/11/2018 16:22:34

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o.Salário Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
371	FRANCIELI ZARSKÉ	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 23/11/2018		CPF [REDACTED] 14	PIS 201.26578.33.2	CTPS 03173613 00020	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	1,00	61,46		
Totais			61,46	0,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 61,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	0,00	61,46	4,91	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/11/18 Assinatura do funcionário:					

Francieli Zarske



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
016	001	1489	3	0	53.128-8	8	800	851104	7
016	001	1489	8	0	53.128-8	8	800	851104	7

Pague por este cheque a quantia de SESENTA E UM REAL E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a FRANCIELI ZARSKA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ de NOVEMBRO de 2018

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



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

⑈000143909 0188511045 269003512881⑈



CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

Cargo : AUXILIAR DE LAVANDERIA

CTPS : 1457857-00020 -SC Admissão...: 02/10/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 02 de Outubro de 2017 a 01 de Outubro de 2018

Gozo de Férias: de 03 de Dezembro de 2018 a 01 de Janeiro de 2019

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

Retorno : 02 de Janeiro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.575,00	1.575,00	0
2005 Férias	30,00	9102 I.N.S.S. Férias	194,92
2051 1/3 Férias	30,00		
2151 Férias Média H.E.	30,00		
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00		



CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.165,79

Descontos = 194,92

Líquido = 1.970,87

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.970,87

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Setenta Reais e Oitenta e Sete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Novembro de 2018

Liliane Boratti

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Priscilla c medeiros

PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.970,87

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Setenta Reais e Oitenta e Sete Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 30 de Novembro de 2018

Priscilla c medeiros

PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:22:55
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: ██████████ 5
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.970,87



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5CC.7DB.25D.70A.3C6

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

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 30/11/18
Paulo Cesar Senk Ju.
ASSINATURA
NOME:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
83

Série: E

Data Emissão: 24/11/2018

Certificação: 2D972-13746

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

CONTRATO PAG 123

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:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS DE ENCERRAMENTO ANUAL 2018/01-02

PAGINA 121

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS DE ENCERRAMENTO ANUAL 2018	Sim	1,00	867,5100	867,51

Valor Tributável: R\$ 867,51	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 867,51
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 867,51	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 17,35
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\$ 52,05 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 867,51

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 24/11/2018 18:58:09
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município
Observações:

Impresso em: 24/11/2018 às 18:58:16

Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 83 Certificação 2D972-13746
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12	Vencimento 30/11/2018	Valor do Documento 867,51
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HON. ENCERRAMENTO ANUAL 2018 - PARC 01	88330-622	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/11/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2454-8	12

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		2018-1	
Endereço QUINTA AVENIDA			
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00245.480017 5 77240000086751

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
21.973.983/0001-12					
Data do documento 23/11/2018	N. documento 2018-1	Espécie DS	Aceite S	Data processamento 26/11/2018	Nosso número 2454-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 867,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HON. ENCERRAMENTO ANUAL 2018 - PARC 01					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista ASSOC SÃO VICENTE DE PAULA					
					83.825.273/0001-00
					88330-000
					83.825.273/0001-00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G337301610203459011
30/11/2018 16:22:5530/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:55
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700245480017577240000086751
 BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOC SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	113.001
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	867,51
VALOR COBRADO	867,51

=====

NR. AUTENTICACAO C.102.CA9.750.07A.487



03/12/2018

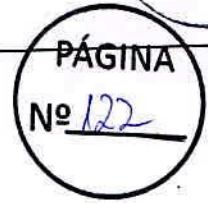


Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 30/11/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 30/11/2018, documento 873.341.200.164.028, 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 03/12/2018 11:35:56

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo O2GMzG6OIV100006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2018 às 15:35:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5312B4D61E6BAC0.

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:	10/2018
NRA:	O2GMzG6OIV100006
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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: IfZSAjBkzPZ0000-1 N° ARQUIVO: O2GMzG601V10000-6
 COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

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

	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.702,80	0,00	0,00	0,00	7.702,80
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	16.482,12	0,00	0,00	0,00	16.482,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.648,21	0,00	0,00	0,00	1.648,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.833,13	0,00	0,00	0,00	25.833,13
OUTRAS ENTIDADES	4.779,81	0,00	0,00	0,00	4.779,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.779,81	0,00	0,00	0,00	4.779,81
TOTAL A RECOLHER	30.612,94	0,00	0,00	0,00	30.612,94

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	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
2.975,83	0,00		0,00	327,34			238,06	0,00
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA			160.18867.01-0	01/08/2018	01			05143
1.675,25	0,00		0,00	134,02			134,02	0,00
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5	02/01/2018	01			02237
2.100,00	0,00		0,00	189,00			168,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3	14/10/2016	01			05143
1.644,79	0,00		0,00	131,58			131,58	0,00
CELMA CORREA DA SILVA			130.28917.72-5	09/05/2017	01		09/10/2018 J	05163
472,50	393,75		1.181,25	132,30			69,30	0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6	16/01/2018	01		06/09/2018 O3	05143
1.483,83	0,00		0,00	118,70			118,70	0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO			126.34332.72-8	02/08/2018	01			05162
1.885,32	0,00		0,00	169,67			150,83	0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA			107.43716.69-5	01/07/2015	01			03222
3.791,93	0,00		0,00	417,11			303,36	0,00
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8	01/06/2017	01			05143
1.690,62	0,00		0,00	135,24			135,24	0,00
DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA			207.85685.09-4	10/03/2014	01	05		02235
4.459,82	0,00		0,00	490,58			356,78	0,00
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0	01/07/2015	01			04221
2.067,70	0,00		0,00	186,09			165,41	0,00
DULCE BARBOSA GOMES			200.04550.80-8	08/11/2017	01			05162
2.322,51	0,00		0,00	209,02			185,80	0,00
EDI ROSA DA SILVA			128.54659.72-6	01/03/2007	01		09/10/2018 P3	02711
1.733,49	0,00		0,00	156,01			138,68	0,00
EDI ROSA DA SILVA			128.54659.72-6	01/03/2007	01		24/10/2018 Z5	02711
ELIANE DOS SANTOS			144.43928.27-4	01/02/2017	01			05143
1.967,70	0,00		0,00	177,09			157,41	0,00



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

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 10/2018 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 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
ELIETTE GOMES DAS ALMAS			123.59299.20-6	17/10/2018	01			05163
1.131,83	0,00		0,00	90,54			90,55	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
2.214,68	0,00		0,00	199,32			177,18	0,00
FERNANDA APARECIDA RUFINO DOS SANTOS			162.07683.06-5	15/10/2018	01		16/10/2018	J 05163
105,00	0,00		0,00	8,40			8,40	0,00
GABRIELA MARIA DA COSTA SARAIVA			201.00492.27-9	22/10/2018	01		29/10/2018	J 03222
415,16	0,00		0,00	33,21			33,21	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE			121.87273.22-0	09/09/2016	01			05153
1.726,20	0,00		0,00	155,35			138,10	0,00
HAROLDO MULLER			135.04116.72-1	02/01/2018	01			03222
2.075,80	0,00		0,00	186,82			166,06	0,00
INESIA MICKNOWSKI			138.68039.72-3	01/07/2005	01			08414
1.736,55	0,00		0,00	156,28			138,92	0,00
JAQUELINE DIAS			210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
2.882,56	0,00		0,00	317,08			230,60	0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO			207.63790.63-4	22/08/2017	01			05143
1.752,30	0,00		0,00	157,70			140,18	0,00
JORGE LUIZ CANABARRO			154.29211.27-7	01/12/2016	01			02236
2.310,00	0,00		0,00	207,90			184,80	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA			108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
1.660,49	0,00		0,00	132,83			132,84	0,00
LILIANE BORATTI			126.04386.72-2	23/06/2016	01			01144
5.086,20	0,00		0,00	559,48			406,90	0,00
MARCIO ANTONIO ROSA			122.94305.19-3	08/12/2017	01			05162
1.675,00	0,00		0,00	134,00			134,01	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
2.506,72	0,00		0,00	225,60			200,54	0,00
NATALINA DOS SANTOS			136.10040.72-5	01/02/2017	01			05162
1.675,00	0,00		0,00	134,00			134,00	0,00



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

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	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
OLGA NUNES VIEIRA			126.35705.07-2	26/07/2018	01			05162
2.094,95	0,00		0,00	188,54			167,60	0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7	02/10/2017	01			05163
2.166,99	0,00		0,00	195,02			173,35	0,00
REGIANE APARECIDA MIRANDA			130.46320.72-7	02/10/2018	01			03222
1.868,23	0,00		0,00	168,14			149,45	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN			121.67287.43-9	01/05/2006	01			07823
2.891,57	0,00		0,00	318,07			231,33	0,00
ROSA NELI DO PRADO			129.84379.16-2	16/12/2016	01			03222
2.223,39	0,00		0,00	200,10			177,88	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN			132.55214.72-5	01/03/2014	01			02711
2.101,38	0,00		0,00	189,12			168,11	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES			108.99791.19-8	10/05/2017	01			05135
1.475,25	0,00		0,00	118,02			118,03	0,00
SONIA DOS SANTOS			125.91878.72-4	20/12/2016	01	05		03222
2.631,07	0,00		0,00	289,41			210,49	0,00
TANIA MARA DE PAULA ANTUNES			124.51214.37-8	07/08/2018	01			05143
1.475,00	0,00		0,00	118,00			118,01	0,00
THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA			207.63827.96-1	03/09/2018	01			05143
1.408,67	0,00		0,00	112,69			112,69	0,00



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

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	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
PRICIELLY PATRICIO VIEIRA 1.495,09	172,98	166.01921.67-0 172,98	11/10/2018 133,43	01		30/10/2018 I3 0,00	03222 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
81.056,37

566,73

1.354,23

7.702,80

6.396,40



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IfZSAjBKzPZ0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: O2GMzG601V10000-6
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	79.561,28	393,75	81.056,37	1.354,23
TOTAIS:	40	79.561,28	393,75	81.056,37	1.354,23



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

858000000631 964001791811 107622050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 10/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IfZSAjBKzPZ0000-1

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

Nº ARQUIVO: 02GMzG601V10000-6
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	79.561,28
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	393,75
QUANTIDADE TRABALHADORES	39

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.396,40	0,00	0,00	0,00	6.396,40



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: IfZSAjBKzPZ0000-1 N° ARQUIVO: 02GMzG601V10000-6
 COMP: 10/2018 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: QUI 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:	30.612.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.702.80
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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	1	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:	1	Z6:	0



PARECER REGULAR

Parcela nº 11 / 12	Mês: Novembro / 2018
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo de Fomento nº: 001/2018	Nota de Empenho: 9742 / 2018
Fundo Repassador: FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 08/11/2018

PARECER Nº 46


Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Fomento nº **001 / 2018**, no valor de R\$ 130.000,00, cujo objeto é:

"Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento, idosos de ambos os sexos. Observada a Idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação socioeconômica, dispondo atualmente, de acomodação para 40 pessoas. Encontram-se acolhidos 26 Idosos com extrema dependência e 14 semidependentes."

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Apesar da prestação de contas estar sem ressalvas, os apontamentos efetuados nas prestações de contas **024 e 025/2018**, não foram regularizados até esta data. Sendo assim, considera-se **PARCIALMENTE REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **046/2018** (contendo **135** 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, 10 de Dezembro de 2018



Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS