



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 12/12/19		RELATÓRIO: 01-07-01-20		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ:	83.825.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO:		5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios		
RESPONSÁVEL		Decreto 8.502/2017		
		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 5ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 10/2019	VALOR DA PARCELA R\$: 154.916,66	PARCELA Nº 12ª	REPASSE EM: 05/12/19
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 08-01-2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

FONE: (47) 3363-7835

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-010

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

RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017

CPF:

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

PARCELA Nº 12/12

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

DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/01/2020

PÁGINA
Nº 002

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
0	30/11/2019		Saldo Anterior				
1	03/12/2019	C/C	Dalmir dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-68	Rescisão	R\$ -	R\$ 3.754,15
2	03/12/2019	Débito	Viação Praiana LTDA	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo: 24386		R\$ 677,90
3	03/12/2019	C/C	Dalmir dos Santos	CPF: [REDACTED] 68	FGTS ARREC GRRF		R\$ 844,72
4	03/12/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
5	03/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 5.280,27	
6	04/12/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 9033	Salário 11/2019		R\$ 73.591,88
7	04/12/2019	C/C	Adair João Cruz	CPF: [REDACTED] 9-68	Salário 11/2019		368,00*
8	04/12/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	[REDACTED] 00	Salário 11/2019		2.823,31*
9	04/12/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: [REDACTED] 5.509-16	Salário 11/2019		1.675,52*
10	04/12/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	[REDACTED] 194-84	Salário 11/2019		1.593,90*
11	04/12/2019	C/C	Andreia Aparecida Peeira	CPF: [REDACTED] 9-20	Salário 11/2019		1.593,90*
12	04/12/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: [REDACTED] 9-12	Salário 11/2019		2.592,82*
13	04/12/2019	C/C	Bruna Cristina Barivieira	CPF: [REDACTED] 0-56	Salário 11/2019		1.972,53*
14	04/12/2019	C/C	Camila Jacinto	CPF: [REDACTED] 19-13	Salário 11/2019		1.593,90*
15	04/12/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: [REDACTED] 9-49	Salário 11/2019		1.719,36*
16	04/12/2019	C/C	Claudete dos Prazeres	CPF: [REDACTED] 99-68	Salário 11/2019		241,78*
17	04/12/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: [REDACTED] 9-50	Salário 11/2019		1.208,71*
18	04/12/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: [REDACTED] 8-67	Salário 11/2019		3.957,64*
19	04/12/2019	C/C	Dora Alice Gomes	[REDACTED] 77	Salário 11/2019		2.057,34*
20	04/12/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [REDACTED] 5.179-33	Salário 11/2019		1.969,67*
21	04/12/2019	C/C	Elisangela Marques de Oliveira	CPF: [REDACTED] 9-45	Salário 11/2019		1.593,90*
22	04/12/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	[REDACTED] 92	Salário 11/2019		2.156,79*
23	04/12/2019	C/C	Evelin Evangelho de Abreu	[REDACTED] 0-59	Salário 11/2019		2.775,30*
24	04/12/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	[REDACTED] 87	Salário 11/2019		1.727,93*
25	04/12/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [REDACTED] 09	Salário 11/2019		2.594,16*
26	04/12/2019	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	CPF: [REDACTED] 06	Salário 11/2019		1.593,90*
27	04/12/2019	C/C	Juliana dos Santos Camara	[REDACTED] 09	Salário 11/2019		2.379,38*
28	04/12/2019	C/C	Juliana Luzara Matiusch Melo Borges	[REDACTED] 20	Salário 11/2019		2.100,07*
29	04/12/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	CPF: [REDACTED] 01	Salário 11/2019		2.100,07*
30	04/12/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [REDACTED] 87	Salário 11/2019		1.593,90*
31	04/12/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: [REDACTED] 9-64	Salário 11/2019		4.479,42*
32	04/12/2019	C/C	Mateus Assunção Rodrigues	[REDACTED] 53	Salário 11/2019		2.346,44*
33	04/12/2019	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	CPF: [REDACTED] 2-20	Salário 11/2019		2.100,07*
34	04/12/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-09	Salário 11/2019		2.133,58*
35	04/12/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED] 9-25	Salário 11/2019		525,53*
36	04/12/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [REDACTED] 579-20	Salário 11/2019		2.699,59*
37	04/12/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [REDACTED] 0-73	Salário 11/2019		2.100,07*
38	04/12/2019	C/C	Rosângela Lima	CPF: [REDACTED] 9-86	Salário 11/2019		1.444,17*
39	04/12/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [REDACTED] 03	Salário 11/2019		1.681,68*
40	04/12/2019	C/C	Simone Cristina Corbolin	CPF: [REDACTED] 50	Salário 11/2019		1.593,90*
41	04/12/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [REDACTED] 34	Salário 11/2019		1.681,68*
42	04/12/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-98	Salário 11/2019		2.540,28*
43	04/12/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	CPF: [REDACTED] 9-50	Salário 11/2019		2.281,69*
44	04/12/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 129,50
45	04/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 73.721,38	
46	05/12/2019	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 5º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 154.916,66	
47	06/12/2019	Débito	FGTS ARRECADAÇÃO GRF NOVEMBRO 2019				R\$ 7.421,29
48	09/12/2019	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento Aplicado			R\$ 145.700,84
49	09/12/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 126		R\$ 1.794,53
50	10/12/2019	Débito	Sul América Companhia Nacional de Seguros	CNPJ: 33.041.062/0001-09	APÓLICE KOMBI		R\$ 267,67
51	10/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 267,67	
52	12/12/2019	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6143		R\$ 592,50
53	12/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 592,50	
54	13/12/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10162	FÉRIAS		R\$ 9.309,63
55	13/12/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: [REDACTED] 8-67	FÉRIAS		2.630,44*
56	13/12/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [REDACTED] 0-87	FÉRIAS		1.773,92*

57	13/12/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [REDACTED] 20	FÉRIAS		4.405,27*
58	13/12/2019	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 330,28
59	13/12/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 10,50
60	13/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 9.650,41	
61	16/12/2019	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 10590	2 PARCELA 13		R\$ 29.805,35
62	16/12/2019	C/C	Adair João Cruz	CPF: [REDACTED] 68	2 PARCELA 13		153,34*
63	16/12/2019	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: [REDACTED] 9-00	2 PARCELA 13		1.209,02*
64	16/12/2019	C/C	Aline de Faveri	CPF: [REDACTED] 9-16	2 PARCELA 13		932,24*
65	16/12/2019	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: [REDACTED] 94-R4	2 PARCELA 13		728,88*
66	16/12/2019	C/C	Andreia Aparecida Peeira	CPF: [REDACTED] 20	2 PARCELA 13		181,91*
67	16/12/2019	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CPF: [REDACTED] 12	2 PARCELA 13		1.055,43*
68	16/12/2019	C/C	Bruna Cristina Barivieira	CPF: [REDACTED] 6	2 PARCELA 13		821,19*
69	16/12/2019	C/C	Camila Jacinto	CPF: [REDACTED] 13	2 PARCELA 13		181,91*
70	16/12/2019	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: [REDACTED] 9-49	2 PARCELA 13		751,42*
71	16/12/2019	C/C	Claudete dos Prazeres	CPF: [REDACTED] 68	2 PARCELA 13		1.090,36*
72	16/12/2019	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: [REDACTED] 50	2 PARCELA 13		763,83*
73	16/12/2019	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva	CPF: [REDACTED] 67	2 PARCELA 13		1.549,88*
74	16/12/2019	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [REDACTED] 5.269-77	2 PARCELA 13		920,10*
75	16/12/2019	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-33	2 PARCELA 13		949,30*
76	16/12/2019	C/C	Elisângela Marques de Oliveira	CPF: [REDACTED] 9-45	2 PARCELA 13		247,13*
77	16/12/2019	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: [REDACTED] 9-92	2 PARCELA 13		1.153,26*
78	16/12/2019	C/C	Evelin Evangelho de Abreu	CPF: [REDACTED] 0-59	2 PARCELA 13		447,94*
79	16/12/2019	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [REDACTED] 0-87	2 PARCELA 13		778,52*
80	16/12/2019	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [REDACTED] 9-09	2 PARCELA 13		1.068,23*
81	16/12/2019	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos	CPF: [REDACTED] 06	2 PARCELA 13		184,98*
82	16/12/2019	C/C	Juliana dos Santos Camara	CPF: [REDACTED] 0-09	2 PARCELA 13		371,71*
83	16/12/2019	C/C	Juliana Luzara Matiusch Melo Borges	CPF: [REDACTED] 9-20	2 PARCELA 13		1.010,33*
84	16/12/2019	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira	CPF: [REDACTED] 01	2 PARCELA 13		761,68*
85	16/12/2019	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [REDACTED] 37	2 PARCELA 13		724,45*
86	16/12/2019	C/C	Liliane Boratti	CPF: [REDACTED] 99-54	2 PARCELA 13		1.723,12*
87	16/12/2019	C/C	Mateus Assunção Rodrigues	CPF: [REDACTED] 63	2 PARCELA 13		274,90*
88	16/12/2019	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: [REDACTED] 1.822-20	2 PARCELA 13		976,35*
89	16/12/2019	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [REDACTED] 9	2 PARCELA 13		1.011,90*
90	16/12/2019	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED] 9.079-25	2 PARCELA 13		725,34*
91	16/12/2019	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva	CPF: [REDACTED] 1-80	2 PARCELA 13		178,27*
92	16/12/2019	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [REDACTED] 1.579-20	2 PARCELA 13		1.570,29*
93	16/12/2019	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [REDACTED] 0-73	2 PARCELA 13		1.020,99*
94	16/12/2019	C/C	Rosângela Lima	CPF: [REDACTED] 6	2 PARCELA 13		545,74*
95	16/12/2019	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [REDACTED] 03	2 PARCELA 13		782,71*
96	16/12/2019	C/C	Simone Cristina Corbolin	[REDACTED] 60	2 PARCELA 13		370,22*
97	16/12/2019	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [REDACTED] 9-34	2 PARCELA 13		815,43*
98	16/12/2019	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [REDACTED] 3.599-98	2 PARCELA 13		1.150,51*
99	16/12/2019	C/C	Thayse Vitoriano da Silva	CPF: [REDACTED] 9-50	2 PARCELA 13		622,54*
100	16/12/2019	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 133,00
101	16/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 29.938,35	
102	17/12/2019	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	NOVEMBRO		R\$ 2.195,54
103	17/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 2.195,54	
104	19/12/2019	Débito	INSS 13 2019	-	-		R\$ 27.663,09
105	19/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 27.663,09	
106	20/12/2019	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20195422920879-69)				R\$ 5.530,93
107	20/12/2019	Débito	INSS 11 2019	-	-		R\$ 34.714,45
108	20/12/2019	Débito	DARF IRRF 11 2019	-	-		R\$ 1.665,42
109	20/12/2019	Débito	DARF IRRF 13 2019	-	-		R\$ 1.345,17
110	20/12/2019	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 137		R\$ 897,27
111	20/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 44.153,24	
112	23/12/2019	Débito	Mundo Fácil Embalagens LTDA ME	CNPJ: 21.347.225/0001-99	NF 9484		R\$ 1.690,08
113	23/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 1.690,08	
114	24/12/2019	Débito	DARF PIS 11 2019	-	-		R\$ 958,38
115	24/12/2019	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) [REDACTED] 1 (47) [REDACTED] 8 (NOVEMBRO)				R\$ 240,76
116	24/12/2019	Débito	DARF PIS 13 2019	-	-		R\$ 381,43
117	24/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 1.580,57	
118	26/12/2019	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 14589		R\$ 1.200,00
119	26/12/2019	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 1.200,00	

PÁGINA
Nº 003

TOTAIS		R\$ 352.849,76	R\$ 352.849,76
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE JANEIRO DE 2020		SALDO	R\$ -

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

GIULIANO CARLOS FERMINO
CRC/SC 0328570-4
CPF 004.715.549-36



Extrato conta corrente

G33431084104993211
31/12/2019 08:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.176	3.754,15 D	
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	120.301	677,90 D	
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.302	844,72 D	
03/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/12/2019	833.370.905.029.011	3,50 D	
03/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.280,27 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.033	73.591,88 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/12/2019	833.380.903.251.035	129,50 D	
04/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	73.721,38 C	0,00 C
05/12/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 1489 511768-2 PREF.MUN.DE BA	551.489.000.511.768	154.916,66 C	154.916,66 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	7.421,29 D	147.495,37 C
09/12/2019		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	145.700,84 D	
09/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	120.901	1.794,53 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGU	121.001	267,67 D	
10/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	267,67 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	121.201	592,50 D	
12/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	592,50 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.162	9.309,63 D	
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.301	330,28 D	
13/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/12/2019	823.470.903.936.736	10,50 D	
13/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.650,41 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.590	29.805,35 D	
16/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 16/12/2019	833.500.900.891.767	133,00 D	
16/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	29.938,35 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua EMASA - BALN CAMBORIU	121.701	2.195,54 D	
17/12/2019		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.195,54 C	0,00 C

19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 83825273000100 - 13/2019	121.901	27.663,09 D	
19/12/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	27.663,09 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	122.001	5.530,93 D	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 83825273000100 - 11/2019	122.002	34.714,45 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	122.003	1.665,42 D	
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	122.004	1.345,17 D	
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.005	897,27 D	
20/12/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	44.153,24 C	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	122.301	1.690,08 D	
23/12/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.690,08 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	122.401	958,38 D	
24/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	122.402	240,76 D	
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	122.403	381,43 D	
24/12/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.580,57 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICRFDI S.A.	122.601	1.200,00 D	
26/12/2019	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
					104.891,21 C	
Invest.com Resgate Autom.					104.891,21 C	
Saldo					0,00	
Juros					31/12/2019	
Data de Debito de Juros					0,00	
IOF					02/01/2020	
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento					104.956,08	
RF Simples						

 OBSERVAÇÕES :

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DALMIR DOS SANTOS
CPF: ██████████-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 113.844-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.754,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5AC.FA6.7DA.D64.C41



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL ^{SERVIÇO} - CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/12/19
[assinatura]
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) RUA AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.39757.66.1	11 Nome 388 - DALMIR DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ESTRADA GERAL VARZA DO RANCHINHO, 408 - CASA			13 Bairro VARZEA DO RANCHINHO	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88339-515	17 CTPS (nº, série, UF) 1901533-0020 /SC	18 CPF [REDACTED]-9-68
19 Data de Nascimento 24/11/1962	20 Nome da Mãe MARIA BRUNEZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.842,78	24 Data de Admissão 26/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2019	26 Data do Afastamento 30/11/2019	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.719,93	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 8/12 avos	R\$ 1.228,52	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 8/12 avos	R\$ 1.228,52
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 409,51	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\$ 122,85	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\$ 4.709,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 165,85	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 98,28
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\$ 691,05				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 955,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.754,15

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 120.39757.66.1	11 Nome 388 - DALMIR DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1901533-0020 /SC	18 CPF [REDACTED]-9-68	19 Data de Nascimento 24/11/1962	20 Nome da Mãe MARIA BRUNEZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2019	26 Data do Afastamento 30/11/2019	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 03/12/19 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.754,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. CAMBORIÚ 15.03 de DEZEMBRO de 2019.

Miliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR

[Handwritten Signature]

151 Assinatura do trabalhador

DALMIR DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-9-68

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Emissão de comprovantes

G33220082210724311
20/12/2019 08:27:1820/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:11
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500018528174881020000067790

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	120.301
NOSSO NUMERO	25094710000018528
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	677,90
VALOR COBRADO	677,90

NR. AUTENTICACAO E.688.F67.D80.F11.A53



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-17

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



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00018.528174 8 81020000067790		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100					
QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88330000					
Sacador/Avalista					
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago	
25094710000018528	25094710000018528	13/12/2019	677,90		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03					
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360					
Agência/Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica
305-0 / 376407-9					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00018.528174 8 81020000067790		
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03					
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
03/12/2019	25094710000018528	DM	N	03/12/2019	25094710000018528
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Valor do Documento
25094710000018528	17	RS			677,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-17					
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
 QUINTA AVENIDA 10,
 BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88330000
 Sacador/Avalista

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

E-mail: praiana@praiana.com.br - Site: www.praiana.com.br

RECIBO: 24386

VALOR DO PEDIDO R\$ 677,90

DATA DE VENDA: 04/12/2019

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



Período de Referência: de 04/12/2019 a 03/01/2020

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

Itajaí/SC, 20 de dezembro de 2019

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/12/2019
Data do Pedido: 03/12/2019
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-17

Pedido: 17
Forma de Pagamento: Boleto

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.11
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85830000008-4 44720239201-7
91206337935-0 05638252732-7
Data do pagamento 03/12/2019
Identificador 33793505638252732
Data de vencimento 06/12/2019
Valor Total 844,72
=====

DOCUMENTO: 120302
AUTENTICACAO SISBB: B.AA2.550.488.FA5.1A1





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2019 09:49:29

PÁGINA
Nº 011

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 33793505638252732		12- Total a Recolher 844,72	
13- Data de Validade = 06/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000084 447202392017 912063379350 056382527327

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/12/2019 09:49:29

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	
05 - CEP 88.337-300			
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 33793505638252732		12- Total a Recolher 844,72	
13- Data de Validade = 06/12/2019			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000084 447202392017 912063379350 056382527327

Autenticação mecânica



Via Banco

20/12/2019

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

Data 03/12/2019 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/12/2019, documento 833.370.905.029.011, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:40:21



20/12/2019

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

Data 03/12/2019 Valor R\$ 5.280,27 C

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

(Cinco mil e duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:40:28



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF: [REDACTED]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 368,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.36E.BFB.D87.51A.AED



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
405	ADAIR JOAO CRUZ	CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO			
Admissão 25/11/2019		CPF [REDACTED]-68	PIS 108.27100.08.3	CTPS 09480509 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	6,00	400,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		32,00	
Totais			400,00	32,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 368,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.000,00	400,00	400,00	32,00	368,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

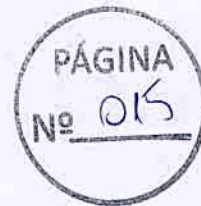
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

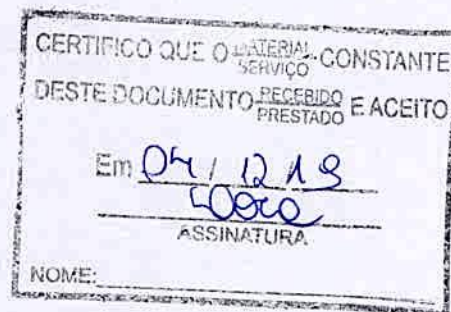
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████-59-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.823,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.468.715.D0D.867.F33



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/11/2012 CPF ██████████-9-00 PIS 133.35266.72.1 CTPC 01602072 00002-0		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.290,44	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	135,00	687,13	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		85,89	
9101	I.N.S.S.	11,00		358,93
9151	I.R.	15,00		80,82
		Totais	3.263,06	439,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.823,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.290,44	3.263,06	3.263,06	261,04	2.904,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
4/12/19		Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

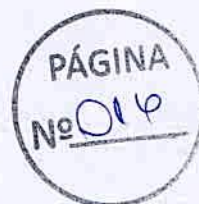
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

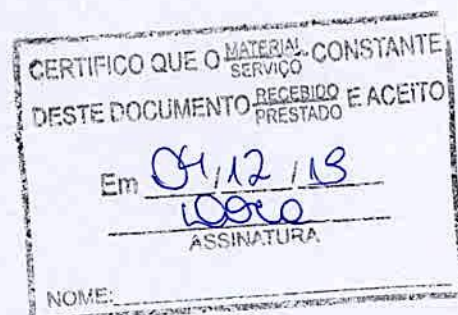
FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
CPF: ██████████-16
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 24.150-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.675,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4C6.609.4C1.A89.D7B



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA				
Admissão 02/01/2018		CPF ██████████	PIS 207.63816.31.5	CTPS 00527015 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	24,00	1.848,00			
3105	Férias Folha	6,00	462,00			
3151	1/3 Férias Folha		154,00			
3949	Desconto férias			566,72		
9101	I.N.S.S.	9,00		172,48		
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		49,28		
Totais			2.464,00	788,48		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.675,52		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.310,00	2.464,00	2.464,00	197,12	1.675,52		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/12/19		Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

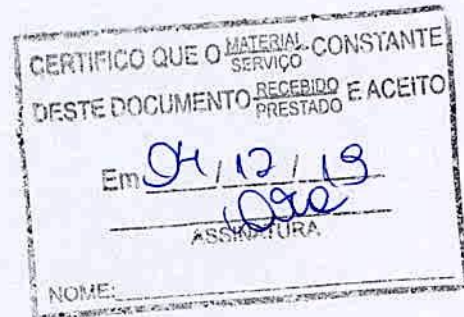
FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED] 4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.90E.CF4.780.796.69E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED] 4 [REDACTED] 160.17545.92.3		CTPS 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/2019 Assinatura do funcionário: <i>Amanda de Azevedo Silva.</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA PEREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 4297-8 - ALTO MARACANA PR
 CONTA: 23.560-1
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.53B.950.2F7.FFF.AE8



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 04/12/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
403	ANDREIA APARECIDA PEREIRA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 14/10/2019 CPF [REDACTED]		PIS 127.27997.52.5 CTPS 09494275 00050		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.404,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/12/19 Assinatura do funcionário:		[Signature]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
 1489001489

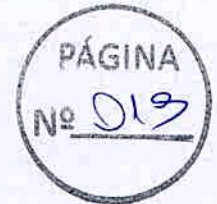
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
 CPF: 00000000000
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 58.473-8
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.094.6A2.D6F.327.5B4



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL - CONSTANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 04/12/19
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
378	ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA	PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050		
Admissão 10/01/2019				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	24,00	507,33	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	78,05	
9101	I.N.S.S.	9,00		261,95
9151	I.R.	7,50		55,85
		Totais	2.910,62	317,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.592,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.910,62	2.910,62	232,84	2.648,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/19		Assinatura do funcionário: [Assinatura]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: ██████████-56
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R5
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.520.50C.A3D.459.10E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
385	BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA	19/03/2019	██████████6	156.68887.27.1	00853529 00040
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60	127,54	
201	Vale Transporte			209,27	
9101	I.N.S.S.	9,00		15,90	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.325,24	352,71	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.972,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/2019 Assinatura do funcionário: <i>Bruna cristina Barivieira</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
 1489001489

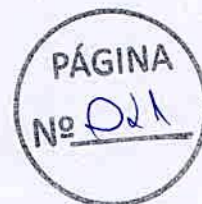
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA JACINTO
 CPF: [REDACTED] 19-13
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 29.206-0
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.823.C8C.D8F.B56.A88



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 04/12/19
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 8,00	1.732,50	138,60
			Totais	1.732,50	138,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.404,31	

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Referente ao mês de Novembro/2019

Código 404 Nome do funcionário CAMILA JACINTO C.C: [REDACTED]
 CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
 PIS 162.64869.51.2 CTPS 03809308 00050

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 04/12/19 Assinatura do funcionário: Camila Jacinto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

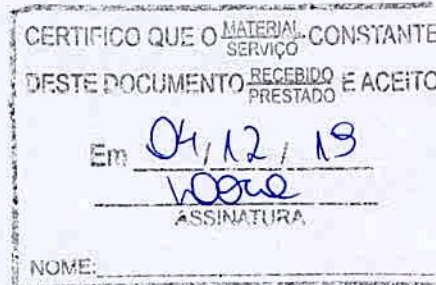
FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.719,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0D9.BAB.6B2.88A.89E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
359	CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 02/08/2018 CPF ██████████-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	19,00	1.196,62		
261	Faltas Justificadas Dias	11,00	692,78		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,04	
			Totais	1.889,40	170,04
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.719,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	1.889,40	1.889,40	151,15	1.719,36	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/11/019 Assinatura do funcionário: <i>Cladimar</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

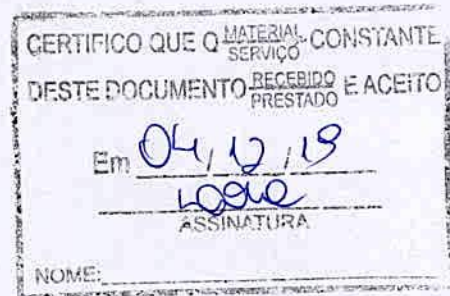
FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: [REDACTED]
[REDACTED] - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 241,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.99B.D2A.773.741.000



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
274	CLAUDETE DOS PRASERES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED]-9-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	3,00	212,56		
101	Adicional Insalubridade		19,96		
316	Adicional Noturno	9,00	34,78		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,35		
3105	Férias Folha	27,00	1.913,08		
3151	1/3 Férias Folha		938,23		
3249	Férias Adicionais Folha	27,00	179,64		
3251	Férias Média H.E. Folha	27,00	266,47		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	27,00	36,29		
3253	Férias Média R.V. Folha	27,00	419,21		
3949	Desconto férias			3.138,21	
9101	I.N.S.S.	11,00		29,87	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		412,83	
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		201,88	
Totais			4.024,57	3.782,79	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 241,78	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	4.024,57	4.024,57	321,96	241,78	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/12/2019. Assinatura do funcionário: <i>Claudete dos Praseres</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

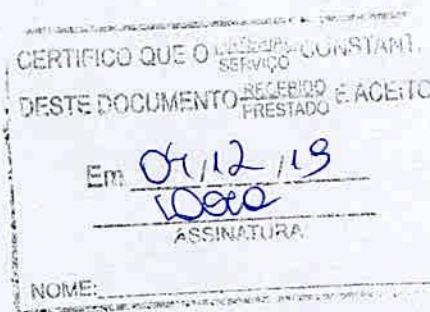
FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: ██████████-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.99E.5FA.8D9.0BB.69A



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C.: CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/06/2017 CPF ██████████-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	23,00	1.328,25		
3105	Férias Folha	7,00	404,25		
3151	1/3 Férias Folha		138,95		
3251	Férias Média H.E. Folha	7,00	10,82		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	7,00	1,78	505,78	
3949	Desconto férias			119,54	
9101	I.N.S.S.	9,00		50,02	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00			
Totais			1.884,05	675,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.208,71	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.884,05	1.884,05	150,72	1.208,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
11/12/2019 Assinatura do funcionário: <i>Claudia M. Loss</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

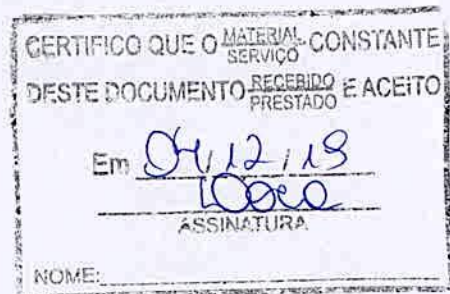
FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 3.957,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EA1.AE7.3AC.307.42B



CREDITADO EM CONTA



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

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/19

Assinatura do funcionário:

Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: ██████████-69-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.44B.898.9E5.8EC.4E8



CREDITADO EM CONTA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2019

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	2.274,47	
9101	I.N.S.S.	9,00		204,70
9151	I.R.	7,50		12,43
Totais			2.274,47	217,13
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.274,47	2.274,47	2.274,47	181,95	2.069,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/19 Assinatura do funcionário: *Dora Alice Gomes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

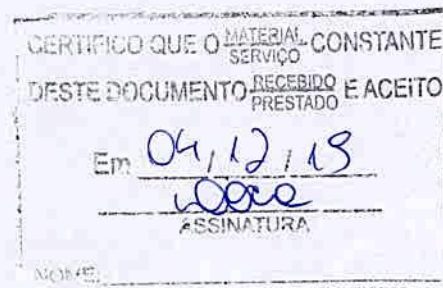
FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.969,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/02/2017 CPF ██████████-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0		
321	ELIANE DOS SANTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.164,47	194,80
9101	I.N.S.S.	9,00		
		Totais	2.164,47	194,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.969,67
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.164,47	2.164,47	2.164,47	173,15	1.969,67
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/2019 Assinatura do funcionário:			<i>Eliane dos Santos</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: ██████████-45
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.220-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.31F.7D4.EB9.4E7.4E9



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL-CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/12/19
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:			
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA				
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	Admissão 27/08/2019 CPF ██████████-5 PIS 138.05835.72.7 CTPS 00212349 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50			
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60		
			Totais	1.732,50	138,60	
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/12/19 Assinatura do funcionário:		<i>Elisangela Marques de Oliveira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

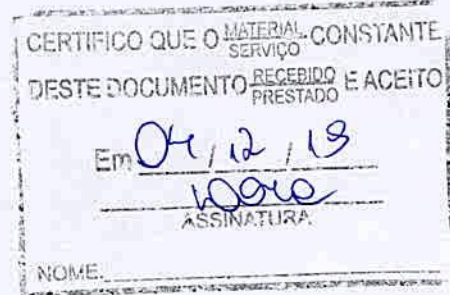
FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.156,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.96E.D78.D3D.C7E.2BB



CREDITADO EM CONTA



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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.771,37	
101	Adicional Insalubridade		166,33	
316	Adicional Noturno	117,00	452,18	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		56,52	
3105	Férias Folha	5,00	354,27	
3151	1/3 Férias Folha		135,54	
3249	Férias Adicionais Folha	5,00	33,27	
3253	Férias Média R.V. Folha	5,00	19,08	
3949	Desconto férias			482,53
9101	I.N.S.S.	11,00		269,11
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		59,63
9151	I.R.	7,50		20,50
		Totais	2.988,56	831,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.156,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.988,56	2.988,56	239,08	2.177,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/12/19 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN EVANGELHO DE ABREU
CPF: [REDACTED]-59
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 82.752-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.775,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EF9.30F.B7D.275.83C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C.				
398	EVELIN EVANGELHO DE ABREU	CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA				
Admissão 09/09/2019		CPF [REDACTED]-59	PIS 136.50100.72.9	CTPS 00067431 00046		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	3.000,00			
101	Adicional Insalubridade		199,60			
9101	I.N.S.S.	11,00		351,95		
9151	I.R.	15,00		72,35		
Totais			3.199,60	424,30		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.775,30		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
3.000,00	3.199,60	3.199,60	255,96	2.847,65		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/12/19		Assinatura do funcionário: Evelin de Abreu				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

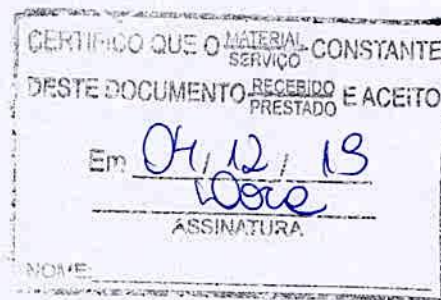
FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: [REDACTED]-70-87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.727,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL			
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED]-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.898,82	170,89	
9101	I.N.S.S.	9,00			
			Totais	1.898,82	170,89
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.727,93
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.898,82	1.898,82	1.898,82	151,90	1.727,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/2019		Assinatura do funcionário: Giislaine Fernandes Andrade.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.594,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
258	JAQUELINE DIAS	Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED]-09 PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	135,00	521,75		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		65,22		
9101	I.N.S.S.	9,00		262,09	
9151	I.R.	7,50		55,96	
Totais			2.912,21	318,05	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.594,16	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.912,21	2.912,21	232,97	2.650,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

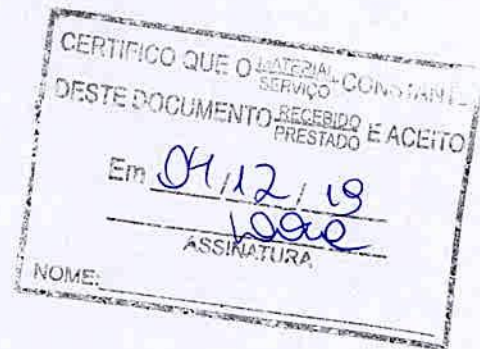
FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
 CPF: [REDACTED]-06
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.583-2
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.652.D79.C9D.302.5A3



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED]-06 PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60	
			Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/19 Assinatura do funcionário:		JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS.			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

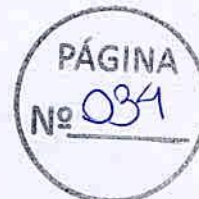
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS CAMARA
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 4295-1 - SAO JOAO SC
CONTA: 22.304-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.379,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.75E.76A.EAC.AF2.CC4



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL-CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/12/19
Assinatura

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C C:			
397	JULIANA DOS SANTOS CAMARA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/09/2019 CPF ██████████-09		PIS 129.35677.69.4 CTPS 06566143 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	9,00	34,78		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		4,35		
411	Horas Extras 100%	12,00	253,66		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	39,02		
9101	I.N.S.S.	9,00		239,13	
9151	I.R.	7,50		38,54	
Totais			2.657,05	277,67	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.379,38	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.657,05	2.657,05	212,56	2.417,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/19 Assinatura do funcionário:		<i>Juliana S Camara</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 12.412-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BF7.860.ECA.247.717



CREDITADO EM CONTA

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

Em 04/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

380 JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES

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

Admissão 04/02/2019 CPF [REDACTED]-20 PIS 124.83314.87.4 CTPS 01798850 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27
9151	I.R.	7,50		15,90
Totais			2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

11/12/2019 Assinatura do funcionário:

Juliana L. M. M. Borges

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

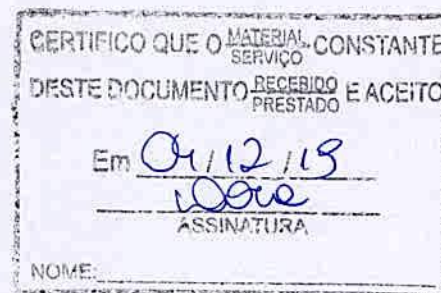
FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]-01
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E62.547.481.96F.B74



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM				
Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED]-01		PIS 164.58870.54.0		CTPS 05825692 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64			
101	Adicional Insalubridade		199,60			
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27		
9151	I.R.	7,50		15,90		
Totais			2.325,24	225,17		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
05/12/19 Assinatura do funcionário Jusley dos S. V. Vieira						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
 1489001489

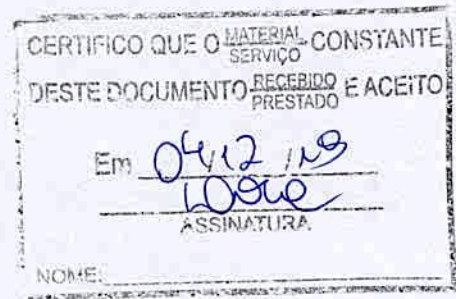
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: [REDACTED]-87
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F49.4FC.363.BEA.C97



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED]-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60	
			Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
4/12/2019 Assinatura do funcionário:				<i>Ligia M. Laguna</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

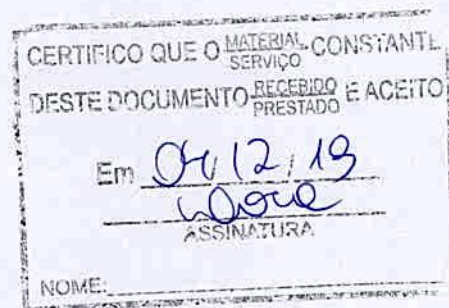
FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
 CPF: [REDACTED] 4
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.895-6
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.479,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 23/06/2016 CPF [REDACTED] 9-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0		
305	LILIANE BORATTI			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82	
9101	I.N.S.S.	11,00		615,43
9151	I.R.	27,50		499,97
		Totais	5.594,82	1.115,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.479,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.594,82	5.594,82	5.594,82	447,58	4.979,39
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/19		Assinatura do funcionário: Liliane Boratti		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

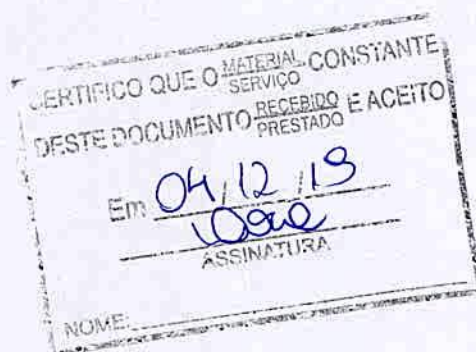
FAVORECIDO: MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES
CPF: [REDACTED]-63
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.184-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.346,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.328.026.500.CF1.88D



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
402	MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES	CBO : 3222-05		35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Admissão 01/10/2019 CPF [REDACTED]-63 PIS 163.99884.52.8 CTPS 04361382 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	12,00	253,66		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	39,02		
9101	I.N.S.S.	9,00		235,61	
9151	I.R.	7,50		35,87	
		Totais	2.617,92	271,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.346,44	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.617,92	2.617,92	209,43	2.382,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/19 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
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: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7EE.BCD.946.57E.6D4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27
9151	I.R.	7,50		15,90
		Totais	2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/12/19 Assinatura do funcionário: Nara Suely L. Lima				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.133,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.943.886.2E5.F2C.283



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/12/19
L.000
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 01/02/2017		CPF ██████████-09	PIS 136.10040.72.5	CTPS 04988366 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40		
411	Horas Extras 100%	24,00	412,23		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	63,42		
9101	I.N.S.S.	9,00		212,85	
9151	I.R.	7,50		18,62	
Totals			2.365,05	231,47	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.133,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.889,40	2.365,05	2.365,05	189,20	2.152,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/2019		Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

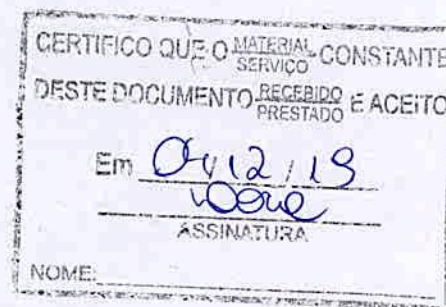
FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: ██████████-79-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 525,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EC8.69E.6C9.4F5.718



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C.: CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Código	Nome do funcionário				
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	Admissão 02/10/2017 CPF ██████████-5 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	10,00	577,50		
3105	Férias Folha	20,00	1.155,00		
3151	1/3 Férias Folha		393,23		
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	21,02		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	3,66		
3949	Desconto férias			1.413,12	
9101	I.N.S.S.	9,00		51,97	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		141,56	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		18,23	
Totais			2.150,41	1.624,88	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 525,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	2.150,41	2.150,41	172,03	525,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/19		Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

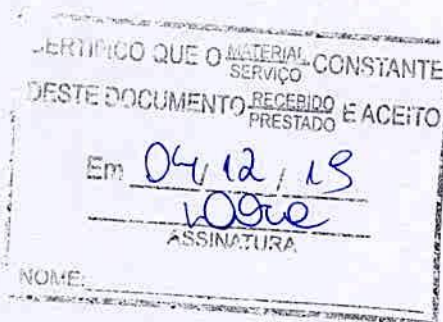
FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: ██████████-20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.699,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF6.B0F.611.DC6.ED0



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/05/2006 CPF ██████████-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007			
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.355,73		
61	Gratificações		750,00		
9101	I.N.S.S.	11,00		341,63	
9151	I.R.	7,50		64,51	
Totais			3.105,73	406,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.699,59	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.355,73	3.105,73	3.105,73	248,45	2.764,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/12/2019 Assinatura do funcionário:			<i>Roberto Carlos Castelain</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:13
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

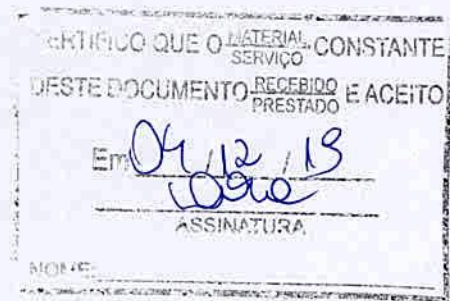
FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: [REDACTED]-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.A6F.E25.15A.738.372



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
315	ROSA NELI DO PRADO	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 16/12/2016 CPF [REDACTED] 3 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27	
9151	I.R.	7,50		15,90	
			Totais	2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/11/19 Assinatura do funcionário:				Rosa N. do Prado	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

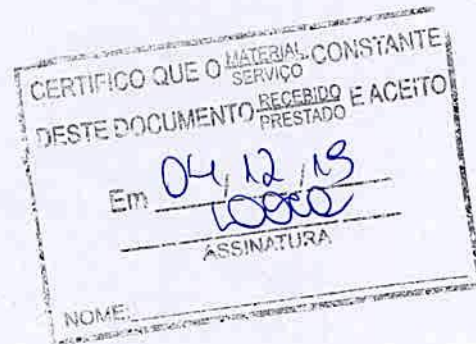
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED] 86
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.076-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.444,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0EA.4A2.1A9.CB0.677



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019			
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Código	Nome do funcionário	CPF	PIS	CTPS	
390	ROSANGELA LIMA	[REDACTED]	138.07456.72.3	01246925 00050	
Admissão 10/04/2019					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		57,75	
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		47,25	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		57,75	
9101	I.N.S.S.	8,00		125,58	
		Totais	1.732,50	288,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.444,17	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.569,75	1.569,75	125,58	1.444,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.29F.CE9.068.4C2.002



CREDITADO EM CONTA

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

Em 04/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED]-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32	
		Totais	1.848,00	166,32	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

04/12/19

Assinatura do funcionário:

Rosilene de Fatima Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: ██████████-60
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.914.CE5.512.287.49D



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 04/12/19
Woro
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 08/07/2019 CPF ██████████-60 PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60
		Totais	1.732,50	138,60
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/12/19 Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
 1489001489

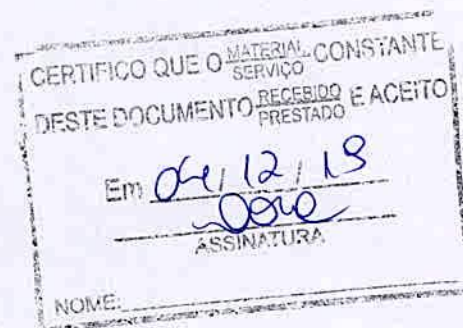
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F4A.64C.182.DE6.607



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
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	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
		Totais	1.848,00	166,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/12/19 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:11
1489001489

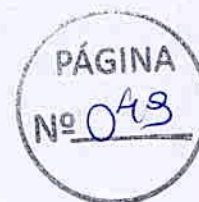
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

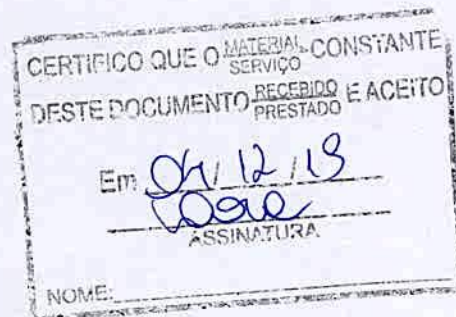
FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████.599-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.540,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FE3.7B4.365.F2E.7BF



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/12/2016		CPF ██████████-98	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
316	Adicional Noturno	135,00	521,75		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		65,22		
9101	I.N.S.S.	11,00		320,34	
9151	I.R.	7,50		51,59	
			Totais	2.912,21	371,93
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.540,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.912,21	2.912,21	232,97	2.591,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
04/12/19 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:12
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

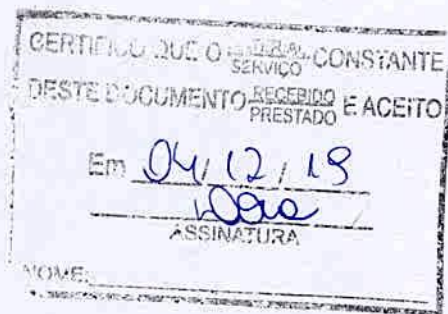
FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B6F.7E9.05B.BFD.F5E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED]-50 PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	24,00	2.032,80		
261	Faltas Justificadas Dias	6,00	508,20		
9101	I.N.S.S.	9,00		228,69	
9151	I.R.	7,50		30,62	
		Totais	2.541,00	259,31	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.281,69	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.541,00	2.541,00	2.541,00	203,28	2.312,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/11/2019 Assinatura do funcionário: <i>Thayse Vitoriano</i>					

20/12/2019

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

Data 04/12/2019 Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
04/12/2019, documento 833.380.903.251.035, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e nove reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:46:34



20/12/2019

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

Data 04/12/2019 Valor R\$ 73.721,38 C

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

(Setenta e três mil e setecentos e vinte e um reais e trinta 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 20/12/2019 08:46:42



20/12/2019

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 154.916,66 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 1489 511768-2
PREF.MUN.DE BA, agência de origem 1489, documento
551.489.000.511.768, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:46:48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8581000074-9 21290179191-8
20763505088-9 38252730001-6
Data do pagamento 06/12/2019
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2019
VALOR DEPOSITO 7.421,29
Valor Total 7.421,29

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: F.BA9.D3D.5D9.BCA.BDC





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 19:05:52



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.766,21	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.421,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.421,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/12/2019 - 19:05:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.766,21	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.421,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.421,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/12/2019

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

Data 09/12/2019 Valor R\$ 145.700,84 D

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

(Cento e quarenta e cinco mil e setecentos reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:47:15



20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700270600018280980000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2019

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.794,53

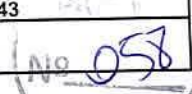
VALOR COBRADO 1.794,53

=====

NR.AUTENTICACAO 3.900.ACA.42B.67A.9A0





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 09/12/2019	Valor do Documento 1.794,53
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 03/12/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 10/12/2019 multa de 1,00% Não conceder desconto. honorários ref. 11/2019	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	Nosso Número 2706-0
		

Dados do Pagador		Número do Documento 128
Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		
Endereço QUINTA AVENIDA N 10		
Bairro / Distrito MUNICIPIOS		
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88337-010
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00270.600018 2 80980000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/12/2019
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 03/12/2019	N. documento 128	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 03/12/2019	Nosso número 2706-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 10/12/2019 multa de 1,00% Não conceder desconto. honorários ref. 11/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC 83.825.273/0001-00 88337-010					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
126

Série: **E**

Data Emissão: **03/12/2019**

Certificação: **59F4A-E9751**

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**

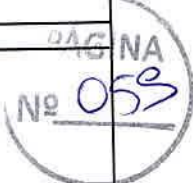
DADOS DO TOMADOR

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 11/2019



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/12/2019 14:17:07**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional **0**
 Observações:

Impresso em: 03/12/2019 às 14:17:13

Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 126 Certificação 59F4A-E9751
--	----------------------------------	---

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399807408870004952685281301011680990000026767

BENEFICIARIO:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

NOME FANTASIA:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE S

CNPJ: 33.041.062/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIAC O S O VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	267,67
VALOR COBRADO	267,67

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4D2.280.A4E.65C.1F6





BENEFICIÁRIO : SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Cidade Nova 20211-903 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		CNPJ/CPF 33.041.062/0001-09	Data de Vencimento 10/12/2019	Valor Cobrado 267,67
Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8074887		Nosso Número 4952852813		Autenticação Mecânica



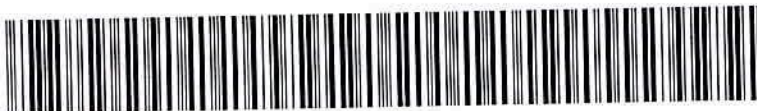
033-7

03399.80740 88700.049526 85281.301011 6 80990000026767

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A ÚLTIMA DATA DO VENCIMENTO.						Vencimento 10/12/2019
Beneficiário SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE				CNPJ/CPF 33.041.062/0001-09	Agência / Código do Beneficiário 3075-9/8074887	
Data do Documento 11/09/2019	Nº do Documento 06583211	Especie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 11/09/2019	Nosso Número 4952852813	
Uso do Banco	Carteira RCR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+)- Valor do Documento 267,67	
Instruções						(-)- Desconto / Abatimento 0,00
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR						(-)- Outras Deduções 0,00
10/12/2019 R\$ 267,67.						(+)- Mora / Multa 0,00
20/12/2019 R\$ 284,22.						(+)- Outros Acréscimos 0,00
06/01/2020 R\$ 303,26.						(+)- Valor Cobrado 267,67
Após a 1ª data acima haverá multa de 2% e juros de R\$1,12 ao dia.						
PROPOSTA 428552571 APA000060900882 EST. APOIO 18087 EST.VENDA 268852 CIA 7110 SUC 086 CART 004						
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAUL AVENIDA CONSUL CARLOS RENAUX, 182 sala 05 88350-002 - BRUSQUE SC					CPF/CNPJ:83825273000100	
Código de Barra						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/12/2019



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

Data 10/12/2019 Valor R\$ 267,67 C

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

(Duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:47:27

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:13
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002669849802006750000881010000059250

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	592,50
VALOR COBRADO	592,50

NR. AUTENTICACAO	1.F32.3F1.2BA.F40.63E
------------------	-----------------------



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/12/2019
 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 592,50

NF-e
 Nº 000.006.143
 SÉRIE 1

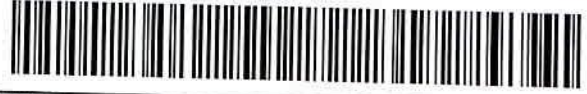
DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.143
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0061 4310 0003 9575

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

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 253683254

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ

02.614.263/0001-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190181855917 03/12/2019 16:41:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:

83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:

03/12/2019

ENDEREÇO:

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:

MUNICIPIOS

CEP:

88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/12/2019

MUNICÍPIO:

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:

4733637835

UF:

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

4687

VALOR BRUTO:

592,50

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

592,50

DATA VENCIMENTO:

12/12/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

598,48

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

5,98

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

592,50

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	172,44	27101259	060	5929	L	104,3227	4,299	448,48	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPOM FISCAL: 565626;
 ECF: EP081310000000050037 - CUPONS FISCAIS: 67308, 84834;
 ECF: EP101120000000000786 - CUPONS FISCAIS: 825286, 825380;
 Tributos aproximados: R\$ 80,49 (13,45%) Federal, R\$ 149,62 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC F3W1D7
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 592,50

20/12/2019

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

Data 12/12/2019 Valor R\$ 592,50 C

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

(Quinhentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:47:43



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
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: 13/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.395.E37.F35.395.4B4



CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO	RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO	
Em 13/12/19	
[Handwritten Signature]	
ASSINATURA	
NOME:	

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

Centro custo: 2

Cargo: ENFERMEIRO (A)

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

PERÍODOS

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

Gozo de Férias: de 16 de Dezembro de 2019 a 29 de Dezembro de 2019

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

Retorno : 30 de Dezembro de 2019



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.815,92	4.815,52	0
2005 Férias	14,00	1.780,76	9102 I.N.S.S. Férias 11,00 332,38
2015 Férias Prêmios e Gratificações	14,00	373,33	9152 I.R. Férias 7,50 58,90
2051 1/3 Férias	14,00	755,43	
2101 Férias Adicional Insalubridade	14,00	93,15	
2151 Férias Média H.E.	14,00	16,67	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	2,38	

CANCELADO EM CONTA

Proventos = 3.021,72

Descontos = 391,28

Líquido = 2.630,44

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\$ 2.630,44

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Novembro de 2019

William Bonatti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dayane Rotta
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RÉCIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.630,44

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Trinta Reais e Quarenta e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Dezembro de 2019

Dayane Rotta
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: 486 [REDACTED] 7
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 2.273,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CC4.C95.802.061.4A4



CREDITADO EM CONTA

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

Em 13/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE
Cargo: INTEGRADORA SOCIAL
CTPS: 31185-00014 -RS Admissão....: 09/09/2016

PÁGINA
Nº 063

PERÍODOS

Aquisição: de 09 de Setembro de 2018 a 08 de Setembro de 2019
Gozo de Férias ...: de 16 de Dezembro de 2019 a 14 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 15 de Janeiro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	1.898,82	1.898,82	0		
2005 Férias	30,00	1.898,82	9102 I.N.S.S. Férias	9,00	227,85
2051 1/3 Férias	30,00	632,94	9152 I.R. Férias	7,50	29,99

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.531,76

Descontos = 257,84

Líquido = 2.273,92

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\$ 2.273,92

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Noventa e Dois Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Novembro de 2019

Aeliane Bonatti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Glislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.273,92

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Noventa e Dois 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, 13 de Dezembro de 2019

Glislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
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: 13/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 4.405,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.912.1F9.CD5.B71.379



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 13/12/19
10010
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

Cargo: MOTORISTA

CTPS: 60864-00007 -SC Admissão....: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Abril de 2018 a 29 de Abril de 2019
 Gozo de Férias: de 16 de Dezembro de 2019 a 04 de Janeiro de 2020
 Abono Pecuniário: de 05 de Janeiro de 2020 a 14 de Janeiro de 2020
 Retorno : 06 de Janeiro de 2020



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.355,73	3.105,73	0
2005 Férias	20,00	1.570,49	9102 I.N.S.S. Férias 11,00 354,59
2015 Férias Prêmios e Gratificações	20,00	500,00	9152 I.R. Férias 15,00 75,55
2051 1/3 Férias	20,00	805,90	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	20,00	347,22	
2255 Abono Pecuniário	10,00	785,24	
2256 Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	250,00	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	402,95	
2403 Abono Pecuniário Média R.V.	10,00	173,61	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 4.835,41

Descontos = 430,14

Líquido = 4.405,27

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\$ 4.405,27

Valor por extenso.. Quatro Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Novembro de 2019

Milene Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Roberto Carlos Castelain
ROBERTO CARLOS CASTELAIN

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 4.405,27

Valor por extenso.. Quatro Mil Quatrocentos e Cinco Reais e Vinte 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, 13 de Dezembro de 2019

Roberto Carlos Castelain
ROBERTO CARLOS CASTELAIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000003-2 30280082089-6
99684608070-2 96554470799-9
Data do pagamento 13/12/2019
Valor Total 330,28

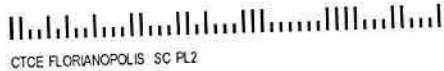
DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: E.EE4.202.681.90C.F2A



vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-02 Insc. Est: 106383049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/12/2019
Valor a pagar 330,28
 Data de emissão 01/12/2019
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0965544707-0
 Mês de referência Dezembro/2019



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 00000000000 3 0 041219

Vencimento
 15/12/2019

página: 1/4

Seu Demonstrativo de Despesas

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	74,35
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	
Serviços	19,90
Outros Serviços	
Telefone	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹⁴¹⁾	26,21
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal ⁽¹⁴¹⁾	206,44
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	116,02
Ligações Locais para Celular (VC1)	7,82
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	123,84
Total	330,28

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	212:00	137:00	208:00
Lig. Nac Longa Distância	65:06	47:30	21:12
Lig. Locais Celular (VC1)	187:00	139:00	182:36
Lig. Nac LDN VC2/VC3	4:12	0	5:18

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

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

A partir de 03/11/2019, o SVA Cloud Backup agora é Vivo Protege Empresas, atualização do nome em fatura em breve. Para maiores informações ligue 103 15.

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 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0965544707-0	Data de Vencimento 15/12/2019	Valor a Pagar (R\$) 330,28
 84680000003 2 30280082089 6 99684608u/0 2 96554470799 9 				

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Vencimento 12/12/2019	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 592,50	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(-) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000266-9	Nº do Documento 6143	

Pagador:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Beneficiário

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo de Entrega

Vencimento 12/12/2019	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(-) Valor Documento 592,50	Nosso Número		109/00000266-9

Pagador:

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Assinatura

Data de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00026.698498 02006.750000 8 81010000059250

Local de Pagamento ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 12/12/2019
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 03/12/2019	Nº do Documento 6143	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/12/2019	Nosso Número 109/00000266-9
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 592,50

Instruções: Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

MULTA DE 10,00% (R\$ 59,25) A PARTIR DE 13/12/2019

(-) 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

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
107	13/11/2019	11:16:39	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999912293	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
108	13/11/2019	14:52:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991474973	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
109	13/11/2019	16:29:28	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
110	14/11/2019	17:53:08	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	15/11/2019	12:57:23	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984298173	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,90
112	18/11/2019	13:40:01	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	19/11/2019	08:16:10	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999262526	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
114	19/11/2019	14:44:14	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	19/11/2019	16:08:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	19/11/2019	17:05:14	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
117	20/11/2019	11:21:22	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	20/11/2019	14:12:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	21/11/2019	15:00:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	21/11/2019	16:40:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	22/11/2019	09:48:41	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
122	25/11/2019	10:17:47	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
123	25/11/2019	10:57:51	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	25/11/2019	13:51:22	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	7,21
125	25/11/2019	14:01:17	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999997411	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,93
126	25/11/2019	14:15:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984373763	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,71
127	25/11/2019	14:23:11	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,95
128	25/11/2019	14:48:03	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,56
129	25/11/2019	14:55:34	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984261466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
130	25/11/2019	17:06:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,22
131	25/11/2019	17:08:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	25/11/2019	17:30:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	25/11/2019	18:43:57	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
134	26/11/2019	10:38:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997134260	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
135	26/11/2019	14:36:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,44
136	26/11/2019	15:28:01	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									59,96
TOTAL									59,96
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									310,38

Reservado ao Fisco fee4.641f.e992.9229.2572.5377.dd0e.9877

ICMS	Base de cálculo: 310,38	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 77,59
PIS/COFINS	Base de cálculo: 232,78	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,49
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

Outros Serviços	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
137 Vivo Cloud Backup Premium	27/10/2019 a 26/11/2019	2%	9,25%	19,90
Outros Serviços				19,90
TOTAL				19,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

330,28

918871345734

0000001272 - 0000000241

20/12/2019

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 13/12/2019, documento 823.470.903.936.736, 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 20/12/2019 08:48:23



20/12/2019

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 9.650,41 C

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

(Nove mil e seiscentos e cinqüenta reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 08:48:30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

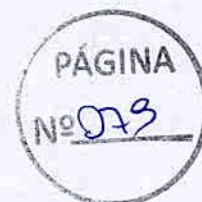
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
CPF: [REDACTED]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.052-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 153,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D0E.F51.F65.2DC.159



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	1,00	166,67	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		13,33
Totais			166,67	13,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 153,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	166,67	166,67	13,33	153,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

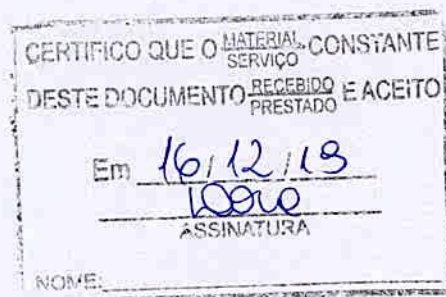
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.209,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E6C.929.C8B.77B.5DA



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
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 ██████████-00	PIS 133.35266.72.1	CTPS 01602072 00002-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.290,44		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60		
5203	13° Média R.V.	12,00	675,94		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.540,18	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		348,25	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		68,53	
Totais			3.165,98	1.956,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.209,02	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.290,44	3.165,98	1.625,80	130,06	2.817,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
17/12/19 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]-16
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.44B.FCD.C15.B9F.734



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

348 ALINE DE FAVERI

CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA

Admissão 02/01/2018 CPF [REDACTED]-9-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.310,00	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.155,00
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		207,90
9154	I.R. 13° Salário	7,50		14,86
Totais			2.310,00	1.377,76
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 932,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	1.155,00	92,40	2.102,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/19

Assinatura do funcionário:

[Handwritten Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

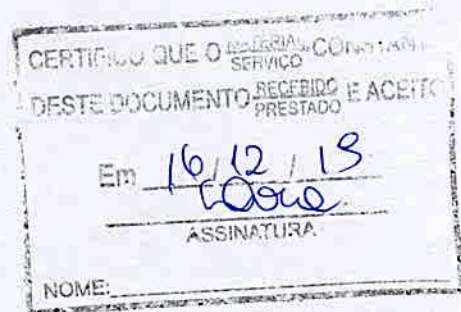
FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED]-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 728,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A5.48D.35D.4B6.302



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

13o. Salário Dezembro/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED]-84 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.732,50	
5201	13° Média H.E.	12,00	211,59	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	31,70	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.069,09
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		177,82
Totais			1.975,79	1.246,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 728,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.975,79	906,70	72,53	1.797,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/2019 Assinatura do funcionário:

Amanda de Azevedo Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

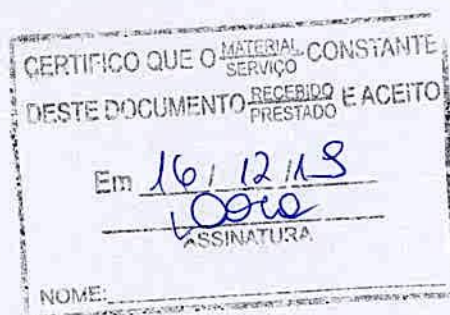
FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA PEREIRA
 CPF: [REDACTED]-20
 AGENCIA: 4297-8 - ALTO MARACANA PR
 CONTA: 23.560-1
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 181,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1CB.C9F.09F.302.6D9



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

403 ANDREIA APARECIDA PEREIRA

CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 14/10/2019 CPF [REDACTED]-20 PIS 127.27997.52.5 CTPS 09494275 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	3,00	433,13	
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		216,57
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		34,65
		Totais	433,13	251,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 181,91
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	433,13	216,56	17,32	208,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/19 Assinatura do funcionário: *Andreia Ap Pereira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

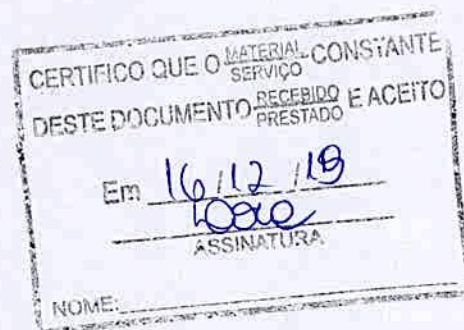
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: ██████████-12
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.055,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1C1.195.F4F.370.367



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
378 ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 10/01/2019 CPF ██████████-12 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.125,64	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
5201	13° Média H.E.	12,00	227,84	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	34,75	
5203	13° Média R.V.	12,00	3,55	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.268,67
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		233,22
9154	I.R. 13° Salário	7,50		34,06
Totais			2.591,38	1.535,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.055,43
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.591,38	1.322,71	105,81	2.358,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/19

Assinatura do funcionário:

Andreia Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

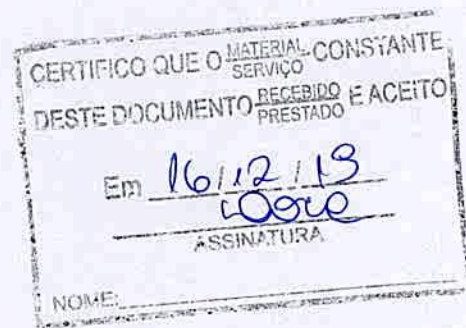
FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
CPF: [REDACTED]-56
AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ R\$
CONTA: 13.442-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 821,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FF9.31F.324.87C.93C



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

385 BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	9,00	1.594,23	
5101	13° Adic. Insalubridade	9,00	149,70	
5201	13° Média H.E.	9,00	194,48	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	9,00	31,82	
5203	13° Média R.V.	9,00	10,22	
4405	Desconto Adto. 13°	9,00		981,02
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		178,24
Totais			1.980,45	1.159,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 821,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	1.980,45	999,43	79,95	1.802,21

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/19 Assinatura do funcionário: Bruna cristina Barivieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CAMILA JACINTO
CPF: ██████████-13
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.206-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 181,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D43.859.18E.ACE.5BA



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
404	CAMILA JACINTO	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 14/10/2019		CPF ██████████-13	PIS 162.64869.51.2	CTPS 03809308 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	3,00	433,13		
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		216,57	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		34,65	
			Totais	433,13	251,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 181,91	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	433,13	216,56	17,32	208,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19		Assinatura do funcionário: <i>Camila Jacinto</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 751,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.941.EE7.344.15A.995



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19

[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 02/08/2018 CPF ██████████-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.889,40	
5201	13° Média H.E.	12,00	150,00	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	21,01	
5203	13° Média R.V.	12,00	13,62	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.135,95
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		186,66
Totais			2.074,03	1.322,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 751,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	2.074,03	938,08	75,04	1.887,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/19 Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: [REDACTED]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.748.C9D.5EF.640.F85



CREDITADO EM CONTA

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

Em 16/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o.Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
274	CLAUDETE DOS PRASERES	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED]-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	9,00	1.594,23		
5101	13° Adic. Insalubridade	9,00	149,70		
5201	13° Média H.E.	9,00	97,59		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	9,00	12,66		
5203	13° Média R.V.	9,00	191,93		
5471	13° Situação Auxílio Doença	3,00	531,41		
4405	Desconto Adto. 13°	9,00		771,61	
5911	Desc. 13° Sal. Sit. Auxílio Doença			531,41	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		184,14	
Totais			2.577,52	1.487,16	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.090,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.046,11	1.274,50	101,96	1.861,97	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/2019 Assinatura do funcionário: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 763,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD7.7D4.385.E33.810



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
333 CLAUDIA MARA LOSS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
Admissão 01/06/2017 CPF [REDACTED] 50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.732,50	
5201	13° Média H.E.	12,00	90,71	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	15,09	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		909,03
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		165,44
Totais			1.838,30	1.074,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 763,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	1.838,30	929,27	74,34	1.672,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/2019 Assinatura do funcionário:

Claudia Mara Loss

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

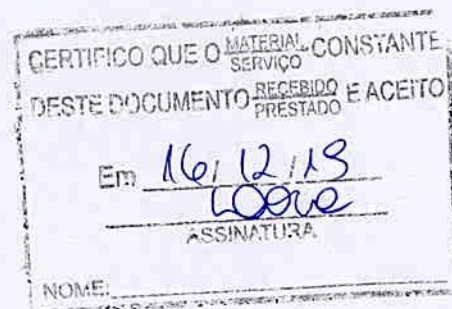
FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.36A.DBE.84F.D3F.F51



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

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
5005	13° Salário	12,00	3.815,92	
5006	13° Salário Prêmios e Gratificações	12,00	800,00	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		2.407,76
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		529,70
9154	I.R. 13° Salário	22,50		328,18

Totais

4.815,52

3.265,64

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.549,88

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

3.815,92

4.815,52

2.407,76

192,62

4.285,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 920,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.630.5AB.BB6.43C.F3F



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.274,47	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.137,24
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		204,70
9154	I.R. 13° Salário	7,50		12,43
Totais			2.274,47	1.354,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 920,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.274,47	2.274,47	1.137,23	90,97	2.069,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

16/12/19 Assinatura do funcionário: [Signature] Alice Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 949,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.33D.AB6.F8D.417.794



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
321		ELIANE DOS SANTOS		CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	
Admissão 01/02/2017		CPF ██████████-33		PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.164,47		
5201	13° Média H.E.	12,00	85,36		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	14,36		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.099,39	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		203,77	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		11,73	
Totais			2.264,19	1.314,89	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 949,30	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.164,47		2.264,19	1.164,80	93,18	2.060,42
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/2019 Assinatura do funcionário:				<i>Eliane dos Santos</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

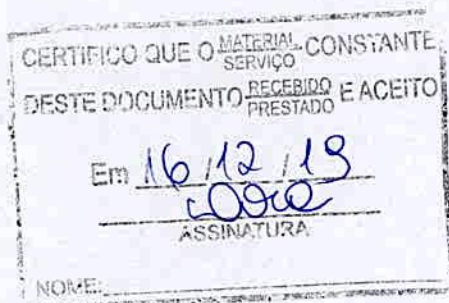
FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: ██████████-45
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.220-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 247,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6E8.E19.C4F.C2A.4AD



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	Admissão 27/08/2019 CPF ██████████-45 PIS 138.05835.72.7 CTPS 00212349 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	4,00	577,50	
5201	13° Média H.E.	4,00	15,75	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	4,00	2,33	
4405	Desconto Adto. 13°	4,00		300,81
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		47,64
		Totais	595,58	348,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 247,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	595,58	294,77	23,58	547,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
17/12/19 Assinatura do funcionário: <i>Elisangela Marques de Oliveira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
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: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.153,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3A3.56A.188.4D4.2C7



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/06/2017		CPF ██████████-9-92	PIS 124.84196.90.5	CTPS 04883633 00010-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.125,64		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60		
5201	13° Média H.E.	12,00	25,29		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	5,06		
5203	13° Média R.V.	12,00	356,20		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.272,19	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		244,06	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		42,28	
Totais			2.711,79	1.558,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.153,26	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.711,79	1.439,60	115,16	2.467,73	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/19 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN EVANGELHO DE ABREU
CPF: ██████████-70-59
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 82.752-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 447,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.79E.EA5.60F.DC6.E8A



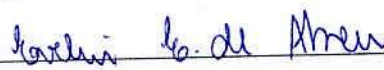
CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO DESTA DOCUMENTO PRESTADO

Em 16/12/19

 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA			
398	EVELIN EVANGELHO DE ABREU	Admissão 09/09/2019 CPF ██████████-0-59 PIS 136.50100.72.9 CTPS 00067431 00046			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	4,00	1.000,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	4,00	66,53		
4405	Desconto Adto. 13°	4,00		533,27	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		85,32	
Totais			1.066,53	618,59	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 447,94	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.000,00	1.066,53	533,26	42,66	981,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19		Assinatura do funcionário: 			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

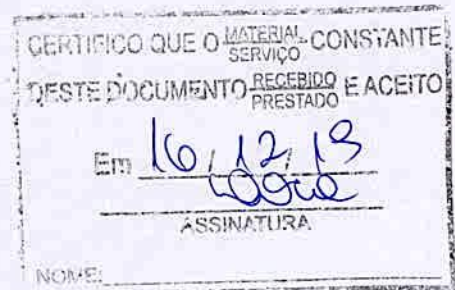
FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: ██████████-87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 778,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CF4.D66.AFA.CA2.F11



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 CPF ██████████-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	1.898,82	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		949,41
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		170,89
		Totais	1.898,82	1.120,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 778,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.898,82	1.898,82	949,41	75,95	1.727,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.068,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.EA8.96D.1AA.BDE.A14



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19
Woo
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.125,64	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
5201	13° Média H.E.	12,00	49,98	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	8,46	
5203	13° Média R.V.	12,00	572,02	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.507,86
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		325,12
9154	I.R. 13° Salário	7,50		54,49
Totais			2.955,70	1.887,47

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.068,23

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.955,70	1.447,84	115,82	2.630,58

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: [REDACTED]-06
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 184,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.038.53C.694.8DD.18A



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
401	JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão 19/09/2019 CPF [REDACTED]-06 PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	3,00	433,13		
5201	13° Média H.E.	3,00	15,75		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	2,33		
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		230,14	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		36,09	
Totais			451,21	266,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 184,98	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	451,21	221,07	17,68	415,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19 Assinatura do funcionário: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
CPF: [REDACTED]-20
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 12.412-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.010,33

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5A7.66F.66F.679.42D



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL - CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
380 JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 04/02/2019 CPF [REDACTED]-20 PIS 124.83314.87.4 CTPS 01798850 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	11,00	1.948,50	
5101	13° Adic. Insalubridade	11,00	182,97	
5201	13° Média H.E.	11,00	322,42	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	11,00	52,53	
5203	13° Média R.V.	11,00	22,83	
4405	Desconto Adto. 13°	11,00		1.261,67
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		227,63
9154	I.R. 13° Salário	7,50		29,82
Totais			2.529,25	1.519,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.010,13
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.529,25	1.267,58	101,40	2.301,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/2019 Assinatura do funcionário:

Juliana L. M. Melo Borges.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

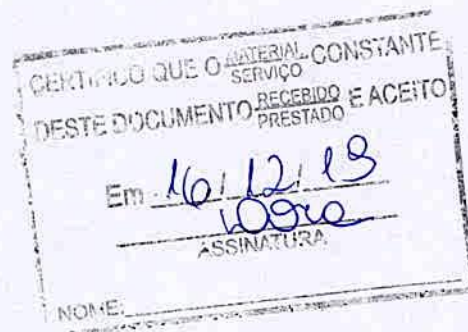
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA
CPF: [REDACTED]-9-01
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.447-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 761,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EF9.E76.DBB.987.6E2



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	Admissão 20/03/2019 CPF [REDACTED]-9-01 PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	9,00	1.594,23		
5101	13° Adic. Insalubridade	9,00	149,70		
5201	13° Média H.E.	9,00	163,84		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	9,00	24,44		
4405	Desconto Adto. 13°	9,00		996,64	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		173,89	
Totais			1.932,21	1.170,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 761,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	1.932,21	935,57	74,84	1.758,32	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
17/12/19 Assinatura do funcionário: <i>Jusley dos S. V. Vieira</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

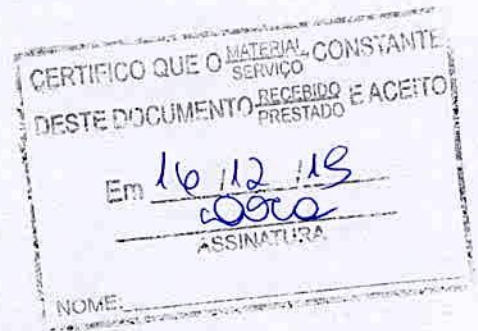
FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: ██████████-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 724,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.25A.958.F3E.9CC.341



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	Admissão 05/03/2017 CPF ██████████-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.732,50		
5201	13° Média H.E.	12,00	15,76		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	1,99		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		885,78	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		140,02	
Totais			1.750,25	1.025,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 724,45	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.750,25	864,47	69,15	1.610,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/2020 Assinatura do funcionário: <i>Ligia M. Laguna</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



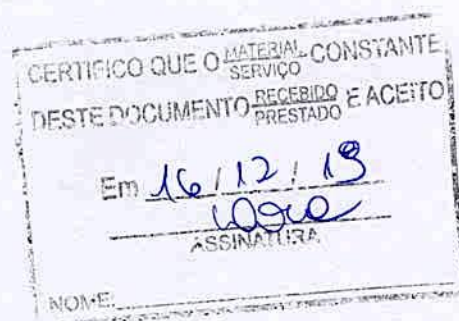
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: ██████████-9-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.723,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E20.2F7.038.345.D76

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
Código	Nome do funcionário	Admissão 23/06/2016 CPF ██████████-9-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	5.594,82		
5201	13° Média H.E.	12,00	55,49		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	8,22		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		2.797,41	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		622,43	
9154	I.R. 13° Salário	27,50		515,57	
Totais			5.658,53	3.935,41	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.723,12	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.594,82	5.658,53	2.861,12	228,88	5.036,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19 Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

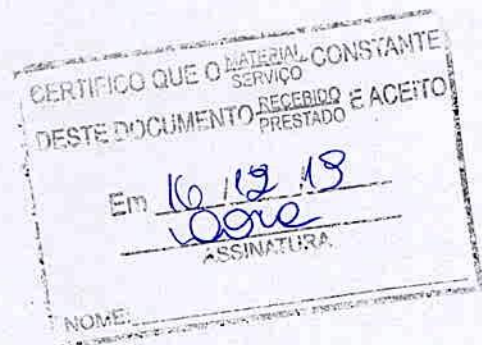
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES
CPF: [REDACTED] 63
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.184-5
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 274,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FB0.97A.6A6.BC9.686



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/10/2019 CPF [REDACTED] 63 PIS 163.99884.52.8 CTPS 04361382 00060		
402	MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	3,00	531,41	
5101	13° Adic. Insalubridade	3,00	49,90	
5201	13° Média H.E.	3,00	63,42	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	9,58	327,07
4405	Desconto Adto. 13°	8,00		52,34
9104	I.N.S.S. 13° Salário			
		Totais	654,31	379,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 274,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	654,31	327,24	26,17	601,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>[Handwritten Signature]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

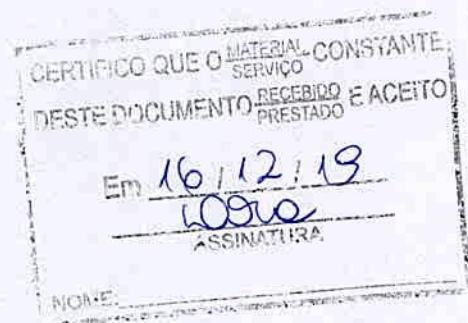
FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 976,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C8.428.FC1.B6E.1E1

PÁGINA
Nº 105

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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 ██████████-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.125,64	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
5201	13° Média H.E.	12,00	140,63	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	22,52	
5203	13° Média R.V.	12,00	13,12	
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.272,10
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		225,13
9154	I.R. 13° Salário	7,50		27,93
Totais			2.501,51	1.525,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 976,35
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.501,51	1.229,41	98,35	2.276,38
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/12/19 Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-69-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.011,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AD1.E1E.08F.1C4.B8B



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 16/12/19
1060
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.:
319 NATALINA DOS SANTOS CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 01/02/2017 CPF ██████████-9-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	11,00	1.731,95	
5201	13° Média H.E.	11,00	309,91	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	11,00	52,64	
5203	13° Média R.V.	11,00	9,41	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	11,00	0,21	
5471	13° Situação Auxílio Doença	1,00	157,45	902,04
4405	Desconto Adto. 13°	11,00		157,45
5911	Desc. 13° Sal. Sit. Auxílio Doença	9,00		189,37
9104	I.N.S.S. 13° Salário	7,50		0,81
9154	I.R. 13° Salário			
Totais			2.261,57	1.249,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.011,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	2.104,12	1.202,08	96,16	1.914,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
16/12/2019 Assinatura do funcionário: *Natalina dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

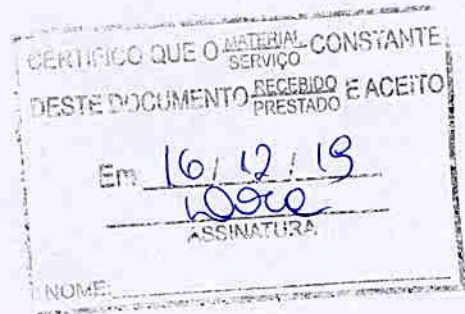
FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [REDACTED]-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 725,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E52.C26.1C7.84F.D35



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	02/10/2017	[REDACTED]-25	200.80368.83.7	01457857 00020
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.732,50		
5201	13° Média H.E.	12,00	34,39		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	5,99		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		887,99	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		159,55	
Totais			1.772,88	1.047,54	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 725,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.772,88	884,89	70,79	1.613,33	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19			Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI
CPF: ██████████-80
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 61.233-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 178,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.CF6.CDF.DEB.FCE.280



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05		35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
406	RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA	Admissão 06/12/2019		CPF ██████████-80 PIS 207.58255.35.1 CTPS 00313176 4180	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	1,00	177,14		
5101	13° Adic. Insalubridade	1,00	16,63		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		15,50	
Totais			193,77	15,50	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 178,27	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	193,77	193,77	15,50	178,27	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16 / 12 / 19 Assinatura do funcionário: <i>Richard Martins</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████.579-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.845.3D1.32D.965.01F



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
79		ROBERTO CARLOS CASTELAIN		CBO : 7823-10 9 MOTORISTA	
Admissão 01/05/2006		CPF ██████████-20		PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.355,73		
5006	13° Salário Prêmios e Gratificações	12,00	750,00		
5203	13° Média R.V.	12,00	527,27		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.532,87	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		399,63	
9154	I.R. 13° Salário	15,00		130,21	
Totais			3.633,00	2.062,71	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.570,29	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.355,73		3.633,00	2.100,13	168,01	3.233,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:16
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: [REDACTED]-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.020,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C19.2EF.B07.FCC.6F2



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO

13o. Salário Dezembro/2019

C.C:

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

Código Nome do funcionário

315 ROSA NELI DO PRADO

Admissão 16/12/2016 CPF [REDACTED]-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.125,64	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
5201	13° Média H.E.	12,00	57,67	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	10,34	
5203	13° Média R.V.	12,00	35,98	1.166,61
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		218,63
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		23,00
9154	I.R. 13° Salário	7,50		
Totais			2.429,23	1.408,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.020,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.429,23	1.262,62	101,00	2.210,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

17/12/19

Assinatura do funcionário:

Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANGELA LIMA
CPF: ██████████-69-86
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.076-2
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 545,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.78D.9D2.686.151.DD1



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
390	ROSANGELA LIMA	Admissão 10/04/2019 CPF ██████████-9-86 PIS 138.07456.72.3 CTPS 01246925 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	9,00	1.299,38		
4405	Desconto Adto. 13°	9,00		649,69	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		103,95	
			Totais	1.299,38	753,64
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 545,74
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.299,38	649,69	51,97	1.195,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
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: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 782,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.056.F9E.AD2.C6D.DC2



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	Admissão 01/03/2014 CPF ██████████-9-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.848,00		
5201	13° Média H.E.	12,00	44,32		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	6,62		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		945,33	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		170,90	
Totais			1.898,94	1.116,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 782,71	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	1.898,94	953,61	76,28	1.728,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
16/12/19		Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN
CPF: ██████████-60
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 28.858-6
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 370,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FA6.35D.80F.11B.E68



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Código	Nome do funcionário				
394	SIMONE CRISTINA CORBOLIN				
Admissão 08/07/2019		CPF ██████████-60	PIS 165.73791.92.5	CTPS 04815820 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	6,00	866,25		
5201	13° Média H.E.	6,00	18,90		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	6,00	2,80	446,70	
4405	Desconto Adto. 13°	6,00		71,03	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00			
Totais			887,95	517,73	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 370,22	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	887,95	441,25	35,30	816,92	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
17/12/19		Assinatura do funcionário: Simone Cristina Corbolin			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

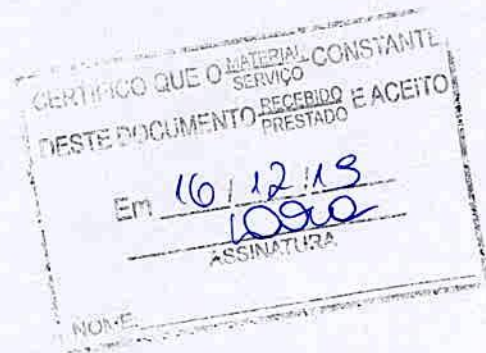
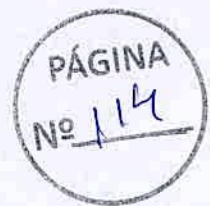
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED]-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 815,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB7.384.201.140.C1E



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO: 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES				
Admissão 10/05/2017		CPF [REDACTED]-34	PIS 108.99791.19.8	CTPS 03949148 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.848,00		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		866,25	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		166,32	
Totais			1.848,00	1.032,57	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 815,43	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.848,00	1.848,00	981,75	78,54	1.681,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
17/12/19		Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 9-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A40.440.EED.7F7.63B

DECLARO QUE O MATERIAL CONSTANTL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 16/12/19
L. Osio
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
317	SONIA DOS SANTOS	Admissão 20/12/2016 CPF [REDACTED] 9-98 PIS 125.91878.72.4 CTPS 05059938 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.125,64	
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	199,60	
5201	13° Média H.E.	12,00	1,92	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	0,38	
5203	13° Média R.V.	12,00	515,90	1.385,76
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		255,90
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		51,27
9154	I.R. 13° Salário	7,50		
		Totais	2.843,44	1.692,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.150,51
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.843,44	1.457,68	116,61	2.587,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

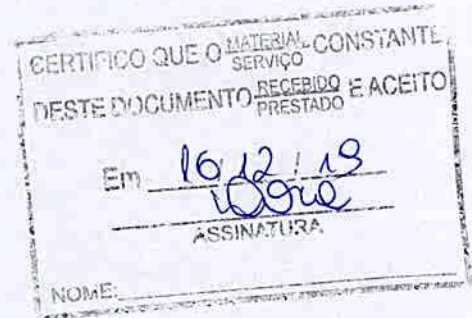
FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 59.413-X
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 622,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BC4.9F2.2B0.411.A80



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA		
391	THAYSE VITORIANO DA SILVA	Admissão 20/05/2019 CPF [REDACTED]-50 PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	7,00	1.482,25	741,13
4405	Desconto Adto. 13°	7,00		118,58
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		
		Totais	1.482,25	859,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 622,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.541,00	1.482,25	741,12	59,28	1.363,67

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
16/12/19 Assinatura do funcionário: *Thayse Vitoriano*

20/12/2019

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

Data 16/12/2019 Valor R\$ 133,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 16/12/2019, documento 833.500.900.891.767, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e trinta e três 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 20/12/2019 09:00:26



20/12/2019

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

Data 16/12/2019 Valor R\$ 29.938,35 C

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

(Vinte e nove mil e novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 09:00:38





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8266000021-8 95541027000-8
 00000001048-8 62591911400-3

Data do pagamento 17/12/2019
 Valor em Dinheiro 2.195,54
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 2.195,54

DOCUMENTO: 121701
 AUTENTICACAO SISBB: 7.ABC.97A.C49.3A3.C04



Fatura de Água

Nº Ref:
 G25-241 nov/19
 Matrícula
 00486259-7

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

VENCIMENTO
 17/12/2019
TOTAL A PAGAR
 R\$ 2.195,54

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: Y17F787820	10/2019	454	724
Leitura mês	: 1204 22/11/2019	09/2019	468	270
Leitura ant.	: 724 21/10/2019	08/2019	452	9802
Consumo	: 480 m3	07/2019	502	9350
Dias de consumo	: 32 dias	06/2019	385	8848
Média mensal	: 433 m3	05/2019	338	8463
Média diária	: 15 m3			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Esq. Consumo P. Esq.	Serviços
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA
0 10 1,967	Valor Faturado
11 25 3,430	R\$ 2.195,54
26 40 4,890	
41 99999 4,890	

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 08/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	361	1,63 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	271	0,63 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	362	0,17 NTU	5
Cor	362	5,35 UG	15
pH	362	7,00	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	362	0	90
Coliformes Totais	17	0	0

Todas as análises realizadas no ponto de número 2.314-2001 e no decreto número 5.440-2005 estão disponíveis no escritório central de DQA, inclusive as análises sensíveis.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 2.195,54	1,00%	R\$ 21,96
COFINS	R\$ 2.195,54	0,00%	R\$ 0,00

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

Matrícula 00486259-7	Localização 001.550.0001.00380.0001	Sequencial 1.0486259.1911
Vencimento 17/12/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 2.195,54	Ref.: 11/2019 DV 4

8266000021-8 95541027000-3 00000001048-8 62591911400-3



20/12/2019

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

Data 17/12/2019 Valor R\$ 2.195,54 C

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

(Dois mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 20/12/2019 09:02:46



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005
 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	13/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO INSS	23.350,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.312,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.663,09

=====

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: A.1DE.A2B.9E2.1D4.433

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005
 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	13/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO INSS	23.350,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.312,43
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.663,09

=====

DOCUMENTO: 121901
 AUTENTICACAO SISBB: A.1DE.A2B.9E2.1D4.433

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

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 10/12/2019 HORA: 14:44:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA 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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 23.350,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.312,43

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.663,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 10/12/2019 HORA: 14:44:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA 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 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 23.350,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.312,43

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.663,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/12/2019

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

Data 19/12/2019 Valor R\$ 27.663,09 C

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

(Vinte e sete mil e seiscentos e sessenta e três reais 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 20/12/2019 09:02:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8363000055-8 30930162000-6
00101020195-0 42292087969-5
Data do pagamento 20/12/2019
Valor em Dinheiro 5.530,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.530,93
=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: E.4F3.49B.DB1.356.E5D





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

Conta de
 Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/11/2019 APRES.: 26/11/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.014.600.660 - FAT-01-20195422920879-69 REF.: 11/2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/12/2019
	CONSUMO TOTAL FATURADO 8.236 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.530,93

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 17/10/2019
 Data da leitura atual: 18/11/2019
 Data da próxima leitura: 17/12/2019
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 11869
 Leitura anterior: 3633
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 8236
 Consumo faturado no mês: 8236
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,537667	80,65
Consumo	8.086	0,631764	5.108,44
Adic Band. Amarela			69,65
Adic Band. Amarela			2,56
Adic Band. Vermel P1			259,73
Subtotal (R\$)			5.521,03
Lançamentos e Serviços			9,90
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019
6658	7206	9785	9533	8236	6795	6886	6655	6327	6781	7194	6860

Mensagens:

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

DISTRIBUIDAD	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
787,27	303,79	2.706,29	238,92	1.404,76	5.521,03

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\$ 83,21	12,00000%	R\$ 9,97
ICMS	R\$ 5.437,82	25,00000%	R\$ 1.359,44
COFINS	R\$ 5.521,00	0,53000%	R\$ 29,27

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/11/2019

2AED.4465.CCAF.6FCE.AE0F.7CB3.865A.DF14



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/12/2019
DATA DOCUMENTO 20/11/2019	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20195422920879-69	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	REFERÊNCIA 11/2019
		VALOR COBRADO (R\$) 5.530,93	

836300000558 309301620006 001010201950 422920879695



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.

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



Celesc Distribuição S.A.
Av. Ilamarã, 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.: 11/017105/192

REFERÊNCIA: 11/2019
VENCIMENTO: 21/12/2019
PRÓXIMA LEITURA: 17/12/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	08/2019	09/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,71	9,43	18,86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,17	6,35	12,70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,581,25		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12,22		

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

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME		
DATA	HORA	
VISTO		

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/192 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 11869

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.17
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005
 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	11/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	29.313,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.401,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.714,45
=====	

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: C.9E3.E84.49A.F5E.5AB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.17
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005
 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	11/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO INSS	29.313,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.401,20
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	34.714,45
=====	

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: C.9E3.E84.49A.F5E.5AB

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 19:05:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA 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 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+) 29.313,25
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.714,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 03/12/2019 HORA: 19:05:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA 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 11/2019
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+) 29.313,25
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.401,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 34.714,45
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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 20/12/2019

PERIODO DE APURACAO 30/11/2019

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.665,42

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.665,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.327.B24.A84.C07.89C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122003



**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 11/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2019
07 Valor do Principal	1.665,42
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.665,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PÁGINA

No 130

**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 11/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/11/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2019
07 Valor do Principal	1.665,42
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.665,42
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.17
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 20/12/2019
PERIODO DE APURACAO 31/12/2019
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.345,17
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.345,17

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.7F4.DFB.6FA.CAA.0B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122004





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: 40.352,67

Observação: DARF IR 13º Salário

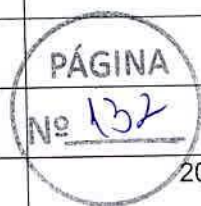
ATENÇÃO

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.345,17
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.345,17
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 40.352,67

Observação: DARF IR 13º Salário

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/01/2020
07 - Valor Principal	1.345,17
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.345,17
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:17
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700272030016481090000089727

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	122.005
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	897,27
VALOR COBRADO	897,27

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E09.325.6C5.EF7.4B4



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



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-622	Vencimento 20/12/2019	Valor do Documento 897,27
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 21/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS ENCERRAMENTO ANUAL 2019 PARC. 02/02	Data de Emissão 16/12/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	PAGINA 131
	Nosso Número 2720-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS	Número do Documento 137
Endereço QUINTA AVENIDA N 10	
Bairro / Distrito MUNICIPIOS	
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
Mensagem Pagador	CEP 88337-010

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 00272.030016 4 81090000089727

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/12/2019
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 16/12/2019	N. documento 137	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 16/12/2019	Nosso número 2720-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 897,27
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/12/2019 Juros 0,03%/dia A partir 21/12/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS ENCERRAMENTO ANUAL 2019 PARC. 02/02					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC 88337-010					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
137

Série: E

Data Emissão: 16/12/2019

Certificação: 9629A-F2044

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: 161318
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

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@fattorecontabilidade.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ENCERRAMENTO ANUAL 2019
PARC. 02/02

PÁGINA
Nº 137

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS ENCERRAMENTO ANUAL 2019	Sim	1,00	897,2700	897,27

Valor Tributável: R\$ 897,27	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 897,27
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 897,27	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 17,95
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\$ 53,84 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 897,27	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2019 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 16/12/2019 09:32:36
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 16/12/2019 às 09:32:39

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 137
Certificação
9629A-F2044

23/12/2019

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

Data 20/12/2019 Valor R\$ 44.153,24 C

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

(Quarenta e quatro mil e cento e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/12/2019 13:39:04





Emissão de comprovantes

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:05
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399958985824292782530007581120000169008
BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.301
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.690,08
VALOR COBRADO	1.690,08

NR.AUTENTICACAO 5.CE1.D76.B9B.539.A24



Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09339 99589.858242 92782.530007 5 81120000169008

Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC				Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3		Nosso número 109/33995898-5	
Número do documento NFE 1 9484 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Data processamento 04/12/2019	Carteira 109	Vencimento 23/12/2019	Valor documento R\$ 1.690,08	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC							
Demonstrativo						Autenticação mecânica	



Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú | **341-7** | 34191.09339 99589.858242 92782.530007 5 81120000169008

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.						Vencimento 23/12/2019	
Beneficiário MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME (21.347.225/0001-99) - RUA SÃO JOSÉ 34 GALPÃO - CENTRO - CEP: 88350-295 - BRUSQUE - SC						Agência / Código beneficiário 8249 / 00027825-3	
Data do documento 04/12/2019	Número do documento NFE 1 9484 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/12/2019	Nosso número 109/33995898-5		
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor documento R\$ 1.690,08		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Valor de multa por atraso R\$ 50,70 Valor de juros diário R\$ 3,38 Boleto será protestado após 5 dias do vencimento.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA 10 NUTRICIONISTA ALINE DOS MUNICIPIOS - CEP: 88337-010 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC						Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação/Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 9484
	ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA Nº 1545 - BATRAS - SALAS 5 R 7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9484 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4219 1221 3472 2500 0199 5500 1000 0094 8411 4481 5336 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.347.225/0001-99

PÁGINA
No 139

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	04/12/2019
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/12/2019
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX 47 33637835	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURAS / DUPLICATAS			HORA DE SAÍDA 14:18:57

9484/1	23/12/2019	1.690,08			
--------	------------	----------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.690,08		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.690,08


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PRSO BRUTO 0,000	PRSO LÍQUIDO 0,000		

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CCECM	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3374	*ESPONJA BRILHUS MULTIUSO LA P3	5102	68053090	0102	PC	12,000	2,36	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3609	*PURIF AR GLADE AER 360ML, LAVANDA-EAN7894650001608	5405	33074900	0500	UN	6,000	8,93	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5 L	5405	34022000	0500	UN	14,000	9,39	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	*SAPONACEO CREMOSO LAVANDA 300 ML SANY BRIL	5405	34054000	0500	UN	24,000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898288820754	*ALCOOL ETILICO FLOPS 70 INPM 1 L	5405	22072019	0500	UN	36,000	4,49	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET CDARTAN 1 LITRO	5102	33029090	0102	UN	5,000	37,27	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701249	*FINISHERFRESH FLORAL 1	5102	33029090	0102	GL	5,000	37,27	186,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 607857D2EC2C448544B9BAAC0167E3D - NSU: 9484 04/12/2019 14:03:57 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 249,12 de tributos federais, R\$ 393,40 de tributos estaduais e R\$ 1.047,56 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 9e03aC - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

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

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODOVIA IVO SILVEIRA Nº 1505 - DANTAS - GALDAS 5-B-7 BRUSQUE - SC FONE: 47 33559887 CEP: 88355202		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 9484 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4219 1221 3472 2500 0199 5500 1000 0094 8411 4481 5336 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190182535446 04/12/2019 14:03:32		<div style="border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> PÁGINA Nº 140 </div>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.347.225/0001-99			

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	LITROS SPARTAN												
7897744500544	*OLEO EUC COALA 140ML TALCO	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035918193	*PURIF AR BOM AR AERO TALCO 360ML	5102	33074900	0102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	*SABONETE HANDFRESH ERVA DOCE 5L VERDESAN	5405	34013000	0500	GL	4,000	17,90	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897744500520	*OLEO EUC COALA 140ML LAVANDA	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035329098	*BOM AR AERO LS DOCS DIAS DE LAVANDA 360ML	5102	33074900	0102	UN	9,000	8,99	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896404600327	*DESINFETANTE LAVANDA 5L G.SOL	5102	38089419	0102	UN	14,000	11,99	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	*DESINFETANTE TALCO 5L G.SOL	5102	38089419	0102	UN	14,000	11,99	167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	*DET. GIRANDO SOL NEUTRO SUOME	5102	34022000	0102	UN	120,000	1,45	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07897744500650	*OLEO EUC COALA 140ML ERVA DOCE	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

26/12/2019

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

Data 23/12/2019 Valor R\$ 1.690,08 C
Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado
a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e noventa reais 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 26/12/2019 09:02:24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	24/12/2019
PERIODO DE APURACAO	30/11/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/12/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	958,38
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	958,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.112.75D.0C4.0BC.CCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401





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: 95.837,51

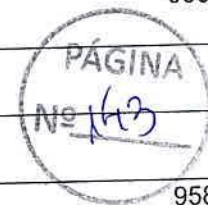
Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/12/2019
07 - Valor Principal	958,38
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	958,38



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

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 95.837,51

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/11/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/12/2019
07 - Valor Principal	958,38
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	958,38

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

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.05
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 84680000002-4 40760069001-7
10337096383-9 12194191225-9
Data do pagamento 24/12/2019
Valor Total 240,76

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: 6.277.DEF.047.29D.48D





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 02/11/2019 a 01/12/2019
 Data de emissão: 04/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo
 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

PÁGINA
 Nº 145

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

Vencimento
25/12/2019

Total a Pagar - R\$
240,76

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	404,50
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	94,12
Subtotal			498,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	8,99GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,00GB	7,56GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	204m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	02m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,42GB	0,00
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		27m42s	19,14
Subtotal			19,14
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		409,86MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			240,76

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

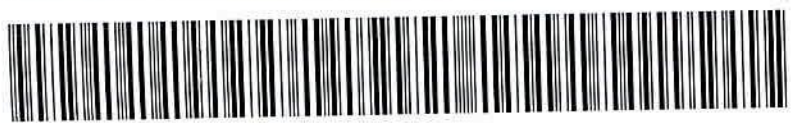
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	25/12/2019	240,76

Cód. Débito Automático: 0337096383-5 Nº da Conta: 0337096383 Mês Referência: 12/2019

846800000024 407600690017 103370963839 121941912259 Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2019

PERIODO DE APURACAO 31/12/2019

NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/01/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 381,43

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 381,43

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.D4B.812.48C.6FD.54A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122403



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



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: 38.143,47

Observação: DARF PIS 13º Salário

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	381,43
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	381,43
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	



folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 38.143,47

Observação: DARF PIS 13º Salário

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	381,43
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	381,43
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

26/12/2019

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

Data 24/12/2019 Valor R\$ 1.580,57 C

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

(Um mil e quinhentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 26/12/2019 09:02:37





Emissão de comprovantes

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:21:29
148901489 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190244772606413181011035881150000120000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR. AUTENTICACAO 1.7C1.897.405.65A.5E3



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

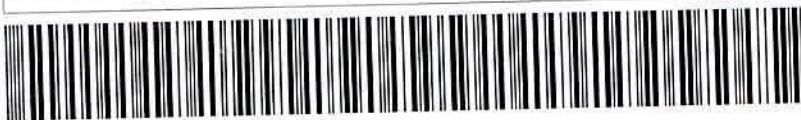
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Vencimento 26/12/2019
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101
Data do Documento 25/11/2019	Nº do Documento 14589	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/102447-7
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				(=) Valor do documento R\$ 1.200,00

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 26/12/2019
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101
Data do Documento 25/11/2019	Nº do Documento 14589	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 25/11/2019
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 19/102447-7
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,60.				Valor Documento R\$ 1.200,00
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395				(-) Descontos / Abatimentos
Sacador / Avalista				(-) Outras deduções
				(*) Mora / Multa
				(*) Outras acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				PÁGINA Nº 150
				Código de Barra
				Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 26/12/2019
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47				Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101
Data do Documento 25/11/2019	Nº do Documento 14589	Especie Doc. DMI	Acete N	Data Processamento 26/11/2019
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 19/102447-7
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,60.				Valor Documento R\$ 1.200,00
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395				(-) Descontos / Abatimentos
Sacador / Avalista				(-) Outras deduções
				(*) Mora / Multa
				(*) Outras acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				Código de Barra
				Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/11/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		NF-e Nº 000014589 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA  RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO - CEP:88340-000 - CAMBORIU - SC TEL: 3360-7788	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014589 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 1112 2894 5700 0147 5500 1000 0145 8910 0075 9459
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190176304137 26/11/2019 09:08:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47

PÁGINA
Nº 151

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ / CPF 83.825.273/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/11/2019
ENDEREÇO 5 AVENIDA, 010		BAIRRO / DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337-010
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47)3363-7835	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/11/2019
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.292,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 92,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RM DIS E COM DE GAS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT QJI4330	PLACA DO VEÍCULO SC	CNPJ / CPF 12.289.457/0001-47
ENDEREÇO RUA GUARAPARIM N 905		MUNICÍPIO CAMBORIU		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256153884
QUANTIDADE 4	ESPECIE GLP 45	MARCA COPAGAZ	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	020	5656	KG	4,0000	320,0000	91,14	1.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AGUA RIO D' OURO	22011000	020	5102	UN	1,0000	12,0000	0,86	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR. E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR BOLETO PARA 26/12 Valor Aprox. dos Tributos 262,96	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/12/2019

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

Data 26/12/2019 Valor R\$ 1.200,00 C
Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado
a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos 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 27/12/2019 16:21:11



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo KWlxynisT3X00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/12/2019 às 19:09:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D71E43BD9A142306..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100
Inscrição Transmissor: 83.825.273/0001-00

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 11/2019
NRA: KWlxynisT3X00001
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.





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 03/12/2019

HORA: 19:05:52

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: EQT0T02wf8e0000-2 N° ARQUIVO: Kwlxynist3X0000-1
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.825,92	0,00	0,00	0,00	8.825,92
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.624,85	0,00	0,00	0,00	18.624,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.862,48	0,00	0,00	0,00	1.862,48
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	29.313,25	0,00	0,00	0,00	29.313,25
OUTRAS ENTIDADES	5.401,20	0,00	0,00	0,00	5.401,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.401,20	0,00	0,00	0,00	5.401,20
TOTAL A RECOLHER	34.714,45	0,00	0,00	0,00	34.714,45

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

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

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 19:05:52
PÁG: 0001/0007

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

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAIR JOAO CRUZ			108.27100.08-3	25/11/2019	01			05143
	400,00	0,00	0,00	32,00			32,01	0,00
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			133.35266.72-1	01/11/2012	01		261,04	03222
	3.263,06	0,00	0,00	358,93				0,00
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5	02/01/2018	01		197,12	02237
	2.464,00	0,00	0,00	221,76				0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3	14/10/2016	01		138,60	05143
	1.732,50	0,00	0,00	138,60				0,00
ANDREIA APARECIDA PEREIRA			127.27997.52-5	14/10/2019	01		155,93	05135
	1.732,50	216,57	0,00	138,60				0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE			160.91856.06-6	10/01/2019	01		232,84	03222
	2.910,62	0,00	0,00	261,95				0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA			156.68887.27-1	19/03/2019	01		186,01	03222
	2.325,24	0,00	0,00	209,27				0,00
CAMILA JACINTO			162.64869.51-2	14/10/2019	01		155,92	05135
	1.732,50	216,57	0,00	138,60				0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO			126.34332.72-8	02/08/2018	01		151,16	05162
	1.889,40	0,00	0,00	170,04				0,00
CLAUDETE DOS PRASERES			107.43716.69-5	01/07/2015	01		321,97	03222
	4.024,57	0,00	0,00	442,70				0,00
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8	01/06/2017	01		150,73	05163
	1.884,05	0,00	0,00	169,56				0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			207.85685.09-4	10/03/2014	01	05	385,24	02235
	4.815,52	0,00	0,00	529,70				0,00
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0	01/07/2015	01		181,95	04221
	2.274,47	0,00	0,00	204,70				0,00
ELIANE DOS SANTOS			144.43928.27-4	01/02/2017	01		173,15	05143
	2.164,47	0,00	0,00	194,80				0,00
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA			138.05835.72-7	27/08/2019	01		162,66	05143
	1.732,50	300,81	0,00	138,60				0,00

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

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: 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
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			124.84196.90-5	02/06/2017				03222
2.988,56	0,00		0,00	328,74			239,09	0,00
EVELIN EVANGELHO DE ABREU			136.50100.72-9	09/09/2019				02235
3.199,60	533,27		0,00	351,95			298,62	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE			121.87273.22-0	09/09/2016				05153
1.898,82	0,00		0,00	170,89			151,91	0,00
JAQUELINE DIAS			210.51098.76-0	01/01/2015				03222
2.912,21	0,00		0,00	262,09			232,97	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS			203.07623.68-2	19/09/2019				05143
1.732,50	230,14		0,00	138,60			157,01	0,00
JULIANA DOS SANTOS CAMARA			129.35677.69-4	02/09/2019				03222
2.657,05	442,09		0,00	239,13			247,94	0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES			124.83314.87-4	04/02/2019				03222
2.325,24	0,00		0,00	209,27			186,02	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA			164.58870.54-0	20/03/2019				03222
2.325,24	0,00		0,00	209,27			186,01	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA			108.33181.42-1	05/03/2017				05135
1.732,50	0,00		0,00	138,60			138,61	0,00
LILIANE BORATTI			126.04386.72-2	23/06/2016				01144
5.594,82	0,00		0,00	615,43			447,59	0,00
MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES			163.99884.52-8	01/10/2019				03222
2.617,92	327,07		0,00	235,61			235,59	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			125.22611.58-7	01/03/2016				03222
2.325,24	0,00		0,00	209,27			186,02	0,00
NATALINA DOS SANTOS			136.10040.72-5	01/02/2017				05162
2.365,05	0,00		0,00	212,85			189,20	0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7	02/10/2017				05163
2.150,41	0,00		0,00	193,53			172,03	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN			121.67287.43-9	01/05/2006				07823
3.105,73	0,00		0,00	341,63			248,46	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 19:05:52
PÁG : 0003/0007

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

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA NELI DO PRADO		129.84379.16-2	16/12/2016				03222
2.325,24	0,00	0,00	209,27			186,02	0,00
ROSANGELA LIMA		138.07456.72-3	10/04/2019				05143
1.569,75	0,00	0,00	125,58			125,58	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		132.55214.72-5	01/03/2014				02711
1.848,00	0,00	0,00	166,32			147,85	0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		165.73791.92-5	08/07/2019				05143
1.732,50	446,70	0,00	138,60			174,33	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		108.99791.19-8	10/05/2017				02711
1.848,00	0,00	0,00	166,32			147,85	0,00
SONIA DOS SANTOS		125.91878.72-4	20/12/2016		05		03222
2.912,21	0,00	0,00	320,34			232,98	0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		207.64814.36-7	20/05/2019				02236
2.541,00	0,00	0,00	228,69			203,28	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
HORA: 19:05:52
PÁG : 0004/0007

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

858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
DALMIR DOS SANTOS	1.842,78	537,47	120.39757.66-1 1.228,52	26/03/2019 264,13	01		30/11/2019 0,00	I1 05143 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
91.895,77 3.250,69 1.228,52 8.825,92 7.421,29 0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/12/2019
 HORA: 19:05:52
 PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000749 212901791918 207635050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EQT0T02wf8e0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Kwlxynist3X0000-1
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	90.052,99	2.713,22	91.895,77	1.228,52
TOTAIS:	38	90.052,99	2.713,22	91.895,77	1.228,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: EQT0T02wf8e0000-2 N° ARQUIVO: KWlxynist3X0000-1
 COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	34.714.45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.825.92
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:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100 ,

Seu arquivo G0xTKiJtqK000005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/12/2019 às 15:12:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D726DBBB9A3DDB06..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA:83825273000100
Inscrição Transmissor: 83.825.273/0001-00

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 13/2019
NRA: G0xTKiJtqK000005
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 10/12/2019

HORA: 14:44:49

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

COMP: 13/2019 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

Nº CONTROLE: PLYhyl4jzka0000-7

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: G0xTKiJtqK00000-5

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

TELEFONE: 047-33689784

CNAE PREPONDERANTE:

8711502

CNAE:

8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO					6.993,15
Empregados/Avulsos	6.993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					14.870,47
Empregados/Avulsos	14.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.487,04	0,00	0,00	0,00	1.487,04
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	23.350,66	0,00	0,00	0,00	23.350,66
OUTRAS ENTIDADES	4.312,43	0,00	0,00	0,00	4.312,43
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.312,43	0,00	0,00	0,00	4.312,43
TOTAL A RECOLHER	27.663,09	0,00	0,00	0,00	27.663,09

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 10/12/2019
HORA: 14:44:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
VALORES: SEGURADOS								
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00			0115	2100	515
6.993,15	16.357,51	4.312,43	0,00	0,00	0,00		27.663,09	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA



EMPREGA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAIR JOAO CRUZ		108.27100.08-3	25/11/2019	01			05143
0,00		166,67	13,33			0,00	0,00
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO		133.35266.72-1	01/11/2012	01			03222
0,00		3.165,98	348,25			0,00	0,00
ALINE DE FAVERI		207.63816.31-5	02/01/2018	01			02237
0,00		2.310,00	207,90			0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA		160.17545.92-3	14/10/2016	01			05143
0,00		1.975,79	177,82			0,00	0,00
ANDREIA APARECIDA PEREIRA		127.27997.52-5	14/10/2019	01			05135
0,00		433,13	34,65			0,00	0,00
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE		160.91856.06-6	10/01/2019	01			03222
0,00		2.591,38	233,22			0,00	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA		156.68887.27-1	19/03/2019	01			03222
0,00		1.980,45	178,24			0,00	0,00
CAMILA JACINTO		162.64869.51-2	14/10/2019	01			05135
0,00		433,13	34,65			0,00	0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO		126.34332.72-8	02/08/2018	01			05162
0,00		2.074,03	186,66			0,00	0,00
CLAUDETE DOS PRASERES		107.43716.69-5	01/07/2015	01			03222
0,00		2.046,11	184,14			0,00	0,00
CLAUDIA MARA LOSS		129.95461.72-8	01/06/2017	01			05163
0,00		1.838,30	165,44			0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA		207.85685.09-4	10/03/2014	01	05		02235
0,00		4.815,52	529,70			0,00	0,00
DORA ALICE GOMES		210.61296.84-0	01/07/2015	01			04221
0,00		2.274,47	204,70			0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4	01/02/2017	01			05143
0,00		2.264,19	203,77			0,00	0,00
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA		138.05835.72-7	27/08/2019	01			05143
0,00		595,58	47,64			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
0,00	0,00	2.711,79		244,06			0,00	0,00
EVELIN EVANGELHO DE ABREU			136.50100.72-9	09/09/2019	01			02235
0,00	0,00	1.066,53		85,32			0,00	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE			121.87273.22-0	09/09/2016	01			05153
0,00	0,00	1.898,82		170,89			0,00	0,00
JAQUELINE DIAS			210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
0,00	0,00	2.955,70		325,12			0,00	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS			203.07623.68-2	19/09/2019	01			05143
0,00	0,00	451,21		36,09			0,00	0,00
JULIANA DOS SANTOS CAMARA			129.35677.69-4	02/09/2019	01			03222
0,00	0,00	884,56		70,76			0,00	0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES			124.83314.87-4	04/02/2019	01			03222
0,00	0,00	2.529,25		227,63			0,00	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA			164.58870.54-0	20/03/2019	01			03222
0,00	0,00	1.932,21		173,89			0,00	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA			108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
0,00	0,00	1.750,25		140,02			0,00	0,00
LILIANE BORATTI			126.04386.72-2	23/06/2016	01			01144
0,00	0,00	5.658,53		622,43			0,00	0,00
MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES			163.99884.52-8	01/10/2019	01			03222
0,00	0,00	654,31		52,34			0,00	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
0,00	0,00	2.501,51		225,13			0,00	0,00
NATALINA DOS SANTOS			136.10040.72-5	01/02/2017	01			05162
0,00	0,00	2.104,12		189,37			0,00	0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7	02/10/2017	01			05163
0,00	0,00	1.772,88		159,55			0,00	0,00
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA			207.58255.35-1	06/12/2019	01			03222
0,00	0,00	193,77		15,50			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROBERTO CARLOS CASTELAIN 0,00	0,00	121.67287.43-9 3.633,00	01/05/2006 399,63	01		0,00	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO 0,00	0,00	129.84379.16-2 2.429,23	16/12/2016 218,63	01		0,00	03222 0,00
ROSANGELA LIMA 0,00	0,00	138.07456.72-3 1.299,38	10/04/2019 103,95	01		0,00	05143 0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN 0,00	0,00	132.55214.72-5 1.898,94	01/03/2014 170,90	01		0,00	02711 0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN 0,00	0,00	165.73791.92-5 887,95	08/07/2019 71,03	01		0,00	05143 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES 0,00	0,00	108.99791.19-8 1.848,00	10/05/2017 166,32	01		0,00	02711 0,00
SONIA DOS SANTOS 0,00	0,00	125.91878.72-4 2.843,44	20/12/2016 255,90	01	05	0,00	03222 0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA 0,00	0,00	207.64814.36-7 1.482,25	20/05/2019 118,58	01		0,00	02236 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

0,00

74.352,36

6.993,15

0,00

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: P1Yhy14jZka0000-7

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

Nº ARQUIVO: G0xTKiJtqK00000-5
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	0,00	0,00	0,00	74.352,36
TOTAIS:	38	0,00	0,00	0,00	74.352,36



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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PLYhy14jzka0000-7

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: G0xTKiJtqK00000-5
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

38



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PLYhyl4jzka0000-7
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: G0xTKiJtqK00000-5
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.663.09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.993.15
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		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)	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:					

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

PARECER REGULAR

Parcela nº 12/12-2019	Mês DEZEMBRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 5ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 10/2019
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 05/12/2019

PARECER Nº 12/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 5ª PRORROGAÇÃO, no valor Global de R\$ 1.394.250,02 (empenho 10/2019), cujo objeto é:

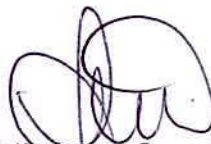
Sem fins lucrativos a instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de internato e tempo integral idoso de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo **170** 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, 08 de Janeiro de 2019



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

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 08 / 01 / 2020



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