



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 005/2018		RELATÓRIO: 03-12-02-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7855		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 042/2018	VALOR DA PARCELA R\$: 100.000,00	PARCELA Nº 1ª do 5º T. A.	REPASSE EM: 08/01/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 01/02/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

005/2018



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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	FONE: (47) 3363-7835
CNPJ: 83.825.273/0001-00	CEP: 88337-010
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 01/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/02/2018	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA			R\$	R\$
1	31/12/2017		Saldo Anterior	8.819,46	
2	04/01/2018	Débito	Amanda Cristina Gomes		4.153,94
3	05/01/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas	10.436,50	
4	05/01/2018	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 0002680		600,00
5	05/01/2018	C/C	Dora Alice Gomes		1.543,34
6	05/01/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta		5.343,40
7	05/01/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME		1.700,00
8	05/01/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		7,00
9	08/01/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.	100.000,00	
10	08/01/2018	851.049	Dulce Barbosa Gomes		1.380,00
11	08/01/2018	851.051	Joara Cristiane Ribeiro		1.293,06
12	08/01/2018	851.053	Marcio Antonio Rosa		1.133,43
13	08/01/2018	TRANSF	Retorno do valor usado para pagamento dos funcionários devido ao caso de renovação de convênio com a PMBC		51.452,45*
14	08/01/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		2.494,86
15	08/01/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva		1.652,87
16	08/01/2018	C/C	Carlos Machado		1.293,06
17	08/01/2018	C/C	Celma Correa Silva		1.380,00
18	08/01/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva		1.734,86
19	08/01/2018	C/C	Claudia Mara Loss		1.263,23
20	08/01/2018	C/C	Daniela Ferreira		2.153,90
21	08/01/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta		2.931,42
22	08/01/2018	C/C	Dora Alice Gomes		1.705,34
23	08/01/2018	C/C	Edi Rosa da Silva		2.269,64
24	08/01/2018	C/C	Eliane dos Santos		1.705,34
25	08/01/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		1.717,54
26	08/01/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		1.192,32
27	08/01/2018	C/C	Jaqueline Dias		2.126,68
28	08/01/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme		698,52
29	08/01/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro		2.002,00
30	08/01/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna		1.474,88
31	08/01/2018	C/C	Liliane Boratti		3.977,28
32	08/01/2018	C/C	Miriam Tomaz		1.198,00
33	08/01/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		1.717,54
34	08/01/2018	C/C	Natalina dos Santos		1.380,00
35	08/01/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain		2.036,18
36	08/01/2018	C/C	Rosa Neli do Prado		1.717,54
37	08/01/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		1.028,12
38	08/01/2018	C/C	Salvelina Pacheco		1.678,50
39	08/01/2018	C/C	Solange Laguna Lopes		1.461,02
40	08/01/2018	C/C	Sonia dos Santos		2.144,73
41	08/01/2018	C/C	Tiago Andre Rodrigues		1.347,29
42	08/01/2018	C/C	Valdenir Sebastião Florêncio		1.969,79
43	08/01/2018	851.042	Claudia Mara Loss		765,39
44	08/01/2018	851.054	Inésia Micknowski		918,13
45	09/01/2018	Débito	FGTS ARRECADADO GRF DEZEMBRO 2017		8.672,49
46	09/01/2018	851.052	Londpart Transportes Urbanos LTDA NFS-E 17558		190,00
47	10/01/2018	851.047	Priscilla Cristina Medeiros		200,98
48	10/01/2018	851.050	Priscilla Cristina Medeiros		1.380,00
49	11/01/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA		355,40
50	12/01/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva		2.961,30
51	12/01/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		3,50
52	15/01/2018	Débito	Oi Telefonia Fixa - Fone (47-3268-7731)		487,24
53	15/01/2018	Débito	Oi Telefonia Móvel - Fone (47-9 8424-1151)		88,99
54	19/01/2018	Débito	DARF IRRF 13 2017		751,65
55	19/01/2018	Débito	DARF IRRF 13 2017		759,04
56	19/01/2018	Débito	INSS 12 2017		27.401,22
57	22/01/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-201735047077-19)		3.873,35

Recebido em 01/02/2018

Ass:

Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública



58	23/01/2018	C/C	Carlos Machado	CPF: 794.53	Rescisão		R\$ 98,72
59	23/01/2018	Débito	Carlos Machado	794.53	FGTS ARREC GRRF		R\$ 91,82
60	23/01/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 3,50
61	30/01/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.			R\$ 1.241,43	
62	30/01/2018	Débito	DARF PIS 12 2017				R\$ 1.093,49
63	30/01/2018	Débito	DARF PIS 13 2017				R\$ 364,56

TOTAIS							R\$ 120.497,39	R\$ 120.497,39
							SALDO	-R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE FEVEREIRO DE 2018

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



31/01/2018

Banco do Brasil

551.489.000.005.645

1.241,43 C



30/01/2018 1489 99015 870 Transferência recebida
30/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE

13.001

1.093,49 D

30/01/2018 0000 13105 375 Impostos
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301

13.002

364,56 D

30/01/2018 0000 13105 375 Impostos
DARF - 83.825.273/0001-00 -8301

0,00 C

31/01/2018 0000 00000 999 S A L D O

0,00

31/01/2018

0,00

01/02/2018

Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF

Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:



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



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que o pagamento dos funcionários foi realizado pela outra conta da Associação devido ao atraso de renovação do convênio com a PMBC, sendo assim, quando o dinheiro do convênio entrou na conta foi realizada a devolução, via transferência, do montante para a conta de onde foi realizado o pagamento.

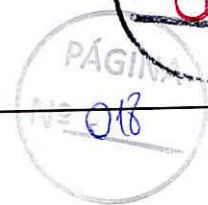
E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 02 de Fevereiro de 2018.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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



Data 08/01/2018 Valor R\$ 100.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 0921 83102285000107
PM BAL CAMBORI, documento 245.124, lote 14175, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por PM BAL CAMBORIU,
CNPJ 83.102.285/0001-07.
(Cem mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:00:47

30/01/2018



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

Data 05/01/2018 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 05/01/2018, documento 830.051.200.214.235, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:00:40



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

Data 12/01/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
12/01/2018, documento 830.120.900.010.788, 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 30/01/2018 11:04:24



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



Data 23/01/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
23/01/2018, documento 880.230.900.007.582, 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 30/01/2018 11:05:33



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



Data 30/01/2018 Valor R\$ 1.241,43 C
Importe referente a Transferência recebida, 30/01 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 31/01/2018 08:24:19



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



OFICIO 009-2018

Balneário Camboriú, 01 de Fevereiro de 2018.

Ilmo. Sr.

VICTOR HUGO DOMINGUES

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. S^a. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela 01/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo.

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

Atenciosamente,


Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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



DECLARAÇÃO

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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de Fevereiro de 2018.


Adm. Paulo César Senk Jr



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 100.000,00 relativos parcela nº 01/12 do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração ao 01 de Fevereiro de 2018.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de Fevereiro de 2018.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 03/01/2018 16:22:19



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11 - Identificador 00385343538252732		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 4.153,94		13 - Data de Validade = 04/01/2018	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000410	539402392016	801040038539	435382527320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Gerada em 03/01/2018 16:22:19

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11 - Identificador 00385343538252732		10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 4.153,94		13 - Data de Validade = 04/01/2018	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000410	539402392016	801040038539	435382527320
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S301051250064016
30/01/2018 14:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.53
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio FGTS ARREC GRRF
 Codigo de Barras 8585000041-0 53940239201-6
 80104003853-9 43538252732-0
 Data do pagamento 03/01/2018
 Identificador 00385343538252732
 Data de vencimento 04/01/2018
 Valor Total 4.153,94
 =====

DOCUMENTO: 010301
 AUTENTICACAO SISBB: 8.9C2.8AD.7D7.019.B1E

30/01/2018



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

Data 05/01/2018 Valor R\$ 10.436,50 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/01 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 10:58:44



VIAÇAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ: 84.297.217/0001-03
AG: AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU

Data: 05/01/2018 15:45

RECIBO Nº 0002723936

Recebemos de: (838.25273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 600,00 referente ao npr conforme a seguir:

Linha:
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

Emissão Recibo Vale Transporte
Decreto 95.247/87 - Art. 21

84.297.217/0001-03 VIAÇAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC



VIAÇAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ: 84.297.217/0001-03
AG: AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU

Data: 05/01/2018 15:45

RECIBO Nº 0002723936

Recebemos de: (838.25273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 600,00 referente ao npr conforme a seguir:

Linha:
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

Emissão Recibo Vale Transporte
Decreto 95.247/87 - Art. 21

84.297.217/0001-03 VIAÇAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC

05/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
148901489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2018
NR. DOCUMENTO	550.305.000.376.407
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

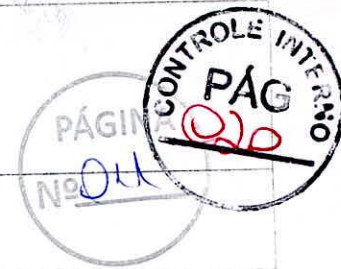
CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

IDENTIFICADOR 1:	84.297.217.000.103
IDENTIFICADOR 2:	83.825.273.000.100

NR.AUTENTICACAO	3.D7A.D15.52C.7FD.640
-----------------	-----------------------

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 262 DORA ALICE GOMES
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CTPS: 3220540-00040/0-SC Admissão...: 01/07/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Julho de 2016 a 30 de Junho de 2017
 Gozo de Férias ...: de 08 de Janeiro de 2018 a 27 de Janeiro de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 29 de Janeiro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.874,00	1.874,00	0
2005 Férias	20,00	1.249,33	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	423,99	9,00
2151 Férias Média H.E.	20,00	17,74	152,63
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	4,91	

Proventos = 1.695,97

Descontos = 152,63
Líquido = 1.543,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.543,34

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 08 de Dezembro de 2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dora Alice Gomes
 DORA ALICE GOMES

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.543,34

Valor por extenso..	Um Mil Quinhentos e Quarenta e Tres Reais e Trinta 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, 05 de Janeiro de 2018

Dora Alice Gomes
 DORA ALICE GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:54
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: ██████████-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.543,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DCC.8B3.5C0.FBE.DE2



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FERIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA

Centro custo: 2

Cargo: ENFERMEIRO (A)

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

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Março de 2016 a 09 de Março de 2017
 Gozo de Férias: de 08 de Janeiro de 2018 a 27 de Janeiro de 2018
 Abono Pecuniário: de 28 de Janeiro de 2018 a 06 de Fevereiro de 2018
 Retorno : 29 de Janeiro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.303,83	4.291,23	0
2005 Férias	20,00	2.202,55	11,00
2015 Férias Prêmios e Gratificações	20,00	533,33	15,00
2051 1/3 Férias	20,00	992,56	
2101 Férias Adicional Insalubridade	20,00	124,93	
2151 Férias Média H.E.	20,00	98,01	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	18,85	
2255 Abono Pecuniário	10,00	1.101,28	
2256 Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	496,28	
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	62,47	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	49,00	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	9,42	

Proventos = 5.955,35

Descontos = 611,95

Líquido = 5.343,40

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\$ 5.343,40

Valor por extenso..	Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos
---------------------	---

ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 08 de Dezembro de 2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FERIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 5.343,40

Valor por extenso..	Cinco Mil Trezentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta 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, 05 de Janeiro de 2018

DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:54
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: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 5.343,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.70B.35F.642.CE1.245





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
60

Série: E

Data Emissão: 26/12/2017

Certificação: E370B-090B4



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

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: adm.lar.idosos@hotmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS CONTÁBEIS REF. 12/2017

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORARIOS CONTÁBEIS	Sim	1,00	1.700,0000	1.700,00

Valor Tributável: R\$ 1.700,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.700,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 34,00
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\$ 102,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.700,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2017 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 26/12/2017 09:30:48
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 26/12/2017 às 09:31:06

Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 60 Certificação E370B-090B4
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 - 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 05/01/2018	Valor do Documento 1.700,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa 0,5
		(-) Desconto - Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS 12/2017		Data de Emissão 26/12/2017	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2259-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	Número do Documento 60	
Endereço QUINTA AVENIDA		
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS		
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 02213.034305 00225.900018 2 73950000170000

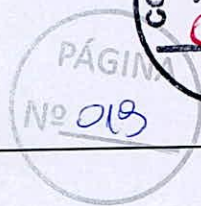
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 26/12/2017	N. documento 60	Espécie DS	Acete N	Data processamento 26/12/2017	Nosso número 2259-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.700,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS 12/2017 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO(S) COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
83.825.273/0001-00					88330-000
83.825.273/0001-00					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Data 08/01/2018 Valor R\$ 1.380,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.049, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:01:14

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/18

[Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

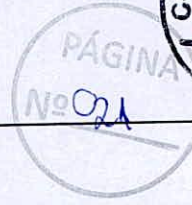
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
345	DULCE BARBOSA GOMES	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
Admissão 08/11/2017		CPF [REDACTED]	PIS 200.04550.80.8	CTPS 06938888 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00			
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00		
Totais			1.500,00	120,00		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.380,00		
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2018 Assinatura do funcionário: *Dulce B. Gomes*



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



Data 08/01/2018 Valor R\$ 1.293,06 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.051, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e três reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:01:22

CHEQUE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL ~~SERVIÇO~~ CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/18
 1090
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 22/08/2017 CPF [REDACTED] PIS 207.63790.63.4 CTPS 06932830 00030				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,44
Totais			1.405,50	112,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.293,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,50	1.405,50	1.405,50	112,44	1.293,06

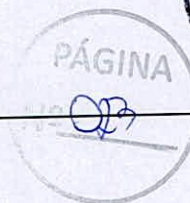
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/01/18 Assinatura do funcionário:

Joara C. Ribeiro



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



Data 08/01/2018 Valor R\$ 1.133,43 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.053, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:01:29

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 08/01/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/12/2017 CPF 004.000.719-33 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	23,00	1.150,00		
411	Horas Extras 100%	5,01	68,32		
543	D.S.R. Horas Extras	20,00	13,66		
9101	I.N.S.S.	8,00		98,55	
Totais			1.231,98	98,55	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.133,43	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.231,98	1.231,98	98,55	1.133,43	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/01/18 Assinatura do funcionário: Marcio Antonio Rosa					



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

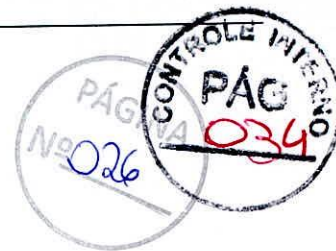
Data 08/01/2018 Valor R\$ 51.452,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 08/01 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e um mil e quatrocentos e cinqüenta e dois reais e quarenta 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 30/01/2018 11:01:52

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:41:28
148901489 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/01/2018
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645
VALOR TOTAL	51.452,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128
=====

NR.AUTENTICACAO	A.D6D.EC5.F7B.725.D68
-----------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Cobranca 1324901013350700	766,26		DEBITADO	10.501	1
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Cobranca 7223041380020716	778,10		DEBITADO	10.502	2
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Cobranca 9850705800000000	1.738,79		DEBITADO	10.503	3
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Transf. 1489 35.128	10.436,50		DEBITADO	35.128	1
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Deposito Conta Corrente	500,00		CREDITADO	664.885	2
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Deposito Conta Corrente	1.875,00		CREDITADO	664.893	3
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Deposito Conta Corrente	937,00		CREDITADO	106.733	4
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	Deposito Conta Corrente	1.930,00		CREDITADO	664.877	5
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. EDI ROSA DA SILV	2.269,64		DEBITADO	295	1
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. GISLAINE FERNAND	1.192,32		DEBITADO	295	2
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ROSILENE DE FATI	1.028,12		DEBITADO	295	3
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. DORA ALICE GOMES	1.705,34		DEBITADO	295	4
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. JAQUELINE DIAS	2.126,68		DEBITADO	295	5
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. CLAUDIA MARA LOS	1.263,23		DEBITADO	295	6
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. CLAUDETE PRASERE	1.734,86		DEBITADO	295	7
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. SALVELINA PACHEC	1.678,50		DEBITADO	295	8
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. SONIA DOS SANTOS	2.144,73		DEBITADO	295	9
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. NARA SUELY LARAN	1.717,54		DEBITADO	295	10
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ROBERTO CARLOS C	2.036,18		DEBITADO	295	11
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. SOLANGE LAGUNA L	1.461,02		DEBITADO	295	12
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. TIAGO ANDRE RODR	1.347,29		DEBITADO	295	13
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. DAYANE FERREIRA	2.931,42		DEBITADO	295	14
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. AMANDA DE AZEVED	1.652,87		DEBITADO	295	15
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. NATALINA DOS SAN	1.380,00		DEBITADO	295	16
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. JORGE LUIZ CANAB	2.002,00		DEBITADO	295	17
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ELIANE DOS SANTO	1.705,34		DEBITADO	295	18
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. VALDENIR SEBASTI	1.969,79		DEBITADO	295	19
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ELIZABETH CONCEI	1.717,54		DEBITADO	295	20
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. JERUSA DA SILVA	698,52		DEBITADO	295	21
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. CELMA CORREA DA	1.380,00		DEBITADO	295	22
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. MIRIAM TOMAZ	1.198,00		DEBITADO	295	23
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ALESSANDRA BARBO	2.494,86		DEBITADO	295	24
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. LILIANE BORATTI	3.977,28		DEBITADO	295	25
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. ROSA NELI DO PRA	1.717,54		DEBITADO	295	26
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. LIGIA MARGARETE	1.474,88		DEBITADO	295	27
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. CARLOS MACHADO	1.293,06		DEBITADO	295	28
<input type="checkbox"/>	05/01/2018	PG.ELTR. DANIELA FERREIRA	2.153,90	70.414,10	DEBITADO	295	29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489

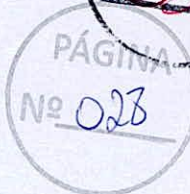
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [REDACTED]-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.494,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A42.7CC.D1C.075.FFA



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
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 [REDACTED]-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,07		
101	Adicional Insalubridade		187,40		
316	Adicional Noturno	135,00	594,93		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		74,37		
9101	I.N.S.S.	11,00		312,37	
9151	I.R.	7,50		32,54	
Totais			2.839,77	344,91	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.494,86	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.983,07	2.839,77	2.839,77	227,18	2.337,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário: [Signature]			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

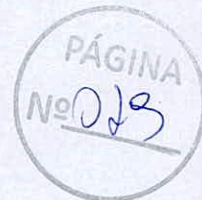
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: ██████████-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.652,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.638.5BE.BF6.F60.2E9

CREDITADO EM CONTA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/01/18
Amanda de Azevedo Silva
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Dezembro/2017				
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 ██████████-1██████-84 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054									
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS					
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00						
411	Horas Extras 100%	27,01	344,99						
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	66,34						
9101	I.N.S.S.	9,00		163,46					
Totais			1.816,33	163,46					
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.652,87					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	valor FGTS	Base IRRF					
1.405,00	1.816,33	1.816,33	145,30	1.652,87					

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/2018 Assinatura do funcionário.

Amanda de Azevedo Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS MACHADO
CPF: ██████████ 9-53
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 25.121-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AD.F19.81E.8C1.03C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
L. D. G. O.
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
344	CARLOS MACHADO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 25/10/2017 CPF ██████████ 29-53 PIS 122.94557.39.7 CTPS 00031100 00008				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,44
		Totais	1.405,50	112,44
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.293,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,50	1.405,50	1.405,50	112,44	1.293,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/18 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489

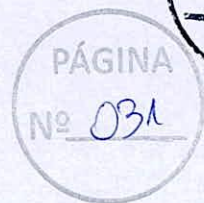
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA
CPF: [REDACTED]-04
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.751-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.5D6.AAB.458.5CA.47E



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

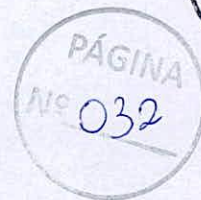
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
329	CELMA CORREA DA SILVA	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 09/05/2017 CPF [REDACTED]		PIS 130.28917.72.5 CTPS 00524027 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00
		Totais	1.500,00	120,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.380,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

6 11 2018 Assinatura do funcionário:

Celma Correa da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
 CPF: ██████████-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 49.186-1
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.734,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.82B.735.B06.C9A.71B

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 05/01/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C.: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0		
274	CLAUDETE PRAZERES DA SILVA			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.840,38	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
201	Vale Transporte			110,42
9101	I.N.S.S.	9,00		182,50
		Totais	2.027,78	292,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.734,86
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.027,78	2.027,78	162,22	1.655,69
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/1/2018		Assinatura do funcionário: <i>Claudete Praseres da Silva</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489

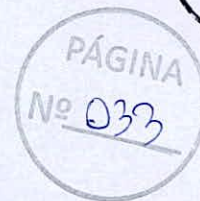
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

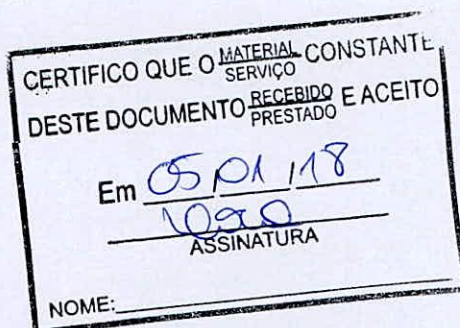
FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: ██████████-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.263,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE0.5DA.230.FF0.F22



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 01/06/2017 CPF ██████████-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		31,93
9101	I.N.S.S.	8,00		109,84
		Totais	1.405,00	141,77
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.263,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.373,07	1.373,07	109,84	1.263,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/2018 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

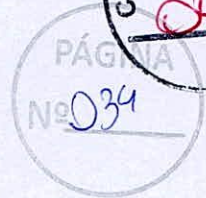
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA
CPF: ██████████-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.811-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.153,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.790.E1C.E66.120.554

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



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

Em 05/01/18
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME: _____

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Dezembro/2017

Código Nome do funcionário C.C.:
260 DANIELA FERREIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/06/2015 CPF ██████████-03 PIS 200.04369.26.7 CTPS 00004721 00058-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.840,38	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	126,00	421,62	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CII		52,70	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		67,59
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		67,59
9101	I.N.S.S.	9,00		213,02
		Totais	2.502,10	348,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.153,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.366,92	2.366,92	189,35	1.964,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do funcionário: Daniela Ferreira

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

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Dezembro/2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	2.643,06	
59	Gratificações		640,00	
101	Adicional Insalubridade		149,92	
3105	Férias Folha	6,00	820,77	
3151	1/3 Férias Folha		300,52	
3249	Férias Adicionais Folha	6,00	37,48	
3251	Férias Média H.E. Folha	6,00	37,19	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	6,12	
3605	Férias Dobro Folha	10,00	820,77	
3651	1/3 Férias Dobro Folha		300,52	
3749	Férias Dobro Adicionais Folha	10,00	37,48	
3751	Férias Dobro Média H.E. Folha	10,00	37,19	
3752	Férias Dobro Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	6,12	
3949	Desconto férias			2.071,10

Continua na próxima página...



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

CONTABILIZADO EM COMPLETO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Dezembro/2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9101	I.N.S.S.	11,00		401,66
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		108,19
9151	I.R.	15,00		99,90
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		224,87
Totais			5.837,14	2.905,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.931,42
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.303,83	4.635,06	4.635,06	370,80	3.031,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Dayane Rotta*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████-8-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.931,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.FB0.604.99D.9B5



CONTROLE INTERNO

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO PRESTADO
Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489

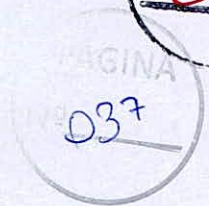
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: ██████████-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9FB.F85.89D.475.D3A



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
Assinatura
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2017

Código Nome do funcionário

262 DORA ALICE GOMES

C.C:

CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-269-77 PIS 210.61296.84.0 CTF 03220540 00040-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		168,66
		Totais	1.874,00	168,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.705,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.874,00	1.874,00	149,92	1.705,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/18 Assinatura do funcionário: *Dora Alice Gomes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489

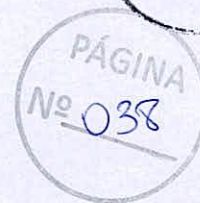
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

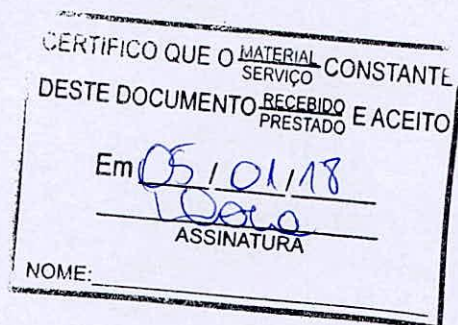
FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: ██████████-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.269,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E65.B4C.038.55B.40D

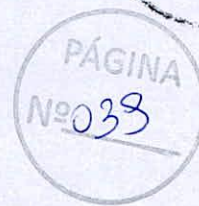


CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)		
	Admissão 01/03/2007 CPF ██████████-00 PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
411	Horas Extras 100%	60,01	872,87	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	167,86	
201	Vale Transporte			96,00
9101	I.N.S.S.	9,00		237,66
9151	I.R.	7,50		37,43
		Totais	2.640,73	371,09
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.269,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	2.640,73	2.640,73	211,25	2.403,07
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/1/18		Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████9-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4A7.2B5.98B.711.B82

CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionario	C.C:		
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Admissão 01/02/2017 CPF ██████████33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		168,66
		Totais	1.874,00	168,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.705,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.874,00	1.874,00	149,92	1.705,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/2018 Assinatura do funcionário: <i>[Assinatura]</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

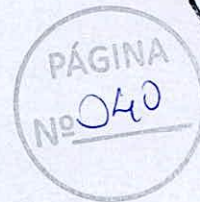
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.88E.0D0.0CA.109.05F



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
WALDO
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
334	ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/06/2017 CPF ██████████-9-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
9101	I.N.S.S.	9,00		169,86
		Totais	1.887,40	169,86
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.717,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.887,40	1.887,40	150,99	1.717,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/01/18		Assinatura do funcionário:		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489



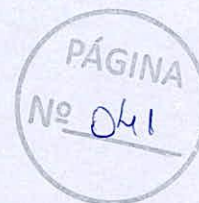
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: ██████████-9-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B79.B53.626.895.A38



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
Lore ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Dezembro/2017
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 ██████████-9-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	24,00	1.315,20	
3105	Férias Folha	6,00	328,80	
3151	1/3 Férias Folha		112,95	
3251	Férias Média H.E. Folha	6,00	8,11	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	1,92	
3949	Desconto férias			415,64
9101	I.N.S.S.	9,00		122,88
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		36,14
		Total:	1.766,98	574,66

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.192,32

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.644,00	1.766,98	1.766,98	141,35	1.192,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/01/2018 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489

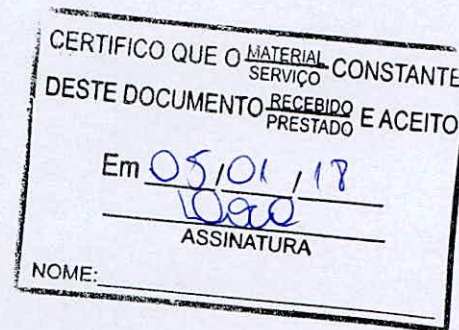
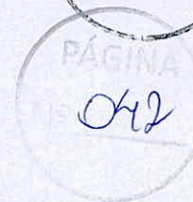
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████-9-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.126,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FF9.EF0.991.7E9.C2B



RECEBIDO EM COM

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2017

Código Nome do funcionario

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	135,00	417,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16	
9101	I.N.S.S.	9,00		212,11
9151	I.R.	7,50		18,05
		Totais	2.356,84	230,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.126,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.356,84	2.356,84	188,54	2.144,73

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionario:

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489

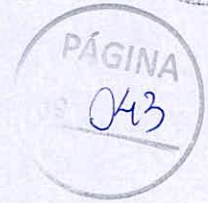
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME
CPF: [REDACTED] -70
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 698,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.880.1FF.4FE.8AD.767



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
296	JERUSA DA SILVA STREME	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 24/03/2016 CPF [REDACTED] 0 PIS 207.64272.54.8 CTPS 06910040 00003-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3105	Férias Folha	18,00	1.020,00	
3151	1/3 Férias Folha		405,50	
3249	Férias Adicionais Folha	18,00	112,44	
3251	Férias Média H.E. Folha	18,00	70,11	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	18,00	13,96	
8006	Situação Maternidade Empresa	12,00	680,00	
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	12,00	74,96	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	12,00	24,79	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	12,00	5,67	
3949	Desconto férias			1.492,25
9101	I.N.S.S.	9,00		86,90
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		129,76
		Totais	2.407,43	1.708,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 698,52
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.407,43	2.407,43	192,59	698,52
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/18 Assinatura do funcionário: Jerusa da Silva Streme				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

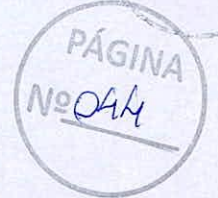
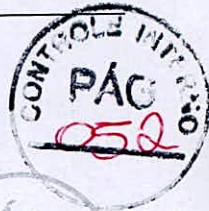
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [REDACTED]-10
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.002,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F31.0F1.48D.DEC.68A



CREDITADO EM CONTA

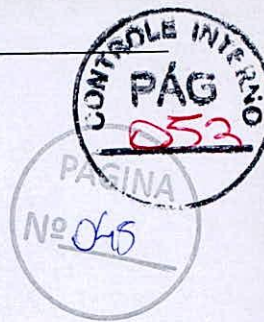
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
313	JORGE LUIZ CANABARRO	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Admissão 01/12/2016		CPF [REDACTED]	PIS 154.29211.27.7	CTPS 00185267 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.200,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		198,00	
Totais			2.200,00	198,00	
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.002,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.002,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/01/18 Assinatura do funcionário: [Signature]					
Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
 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: 05/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.474,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.904.57A.312.914.0F4

VALOR CREDITADO EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 05/01/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED] 7 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	13,01	166,17	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	31,96	
9101	I.N.S.S.	8,00		128,25
		Totais	1.603,13	128,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.474,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.603,13	1.603,13	128,25	1.474,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
5/01/18 Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489



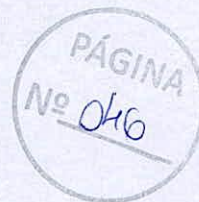
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

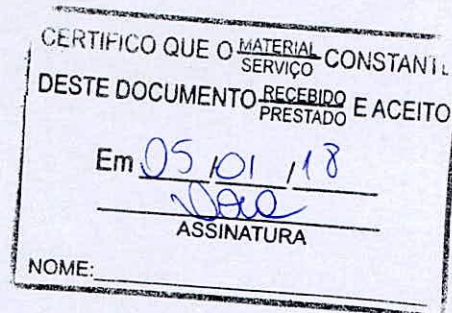
FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: [REDACTED]-54
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.977,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B89.8ED.36A.F76.D79



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL		
	Admissão 23/06/2016	Pis 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.844,00	
3355	Abono Pecuniário Folha	5,00	807,33	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		269,11	
3949	Desconto férias			1.076,44
9101	I.N.S.S.	11,00		532,84
9151	I.R.	22,50		333,88
		Totais	5.920,44	1.943,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.977,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.844,00	4.844,00	4.844,00	387,52	4.311,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/01/18		Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489



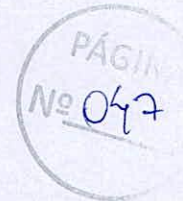
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

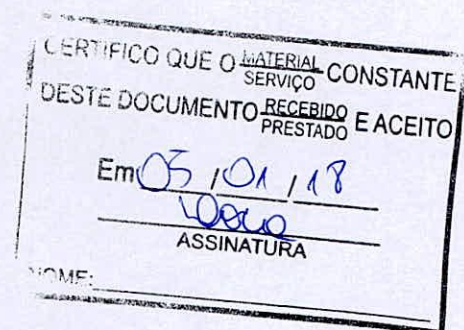
FAVORECIDO: MIRIAM TOMAZ
CPF: ██████████-89-90
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.189-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.198,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E4E.6CD.F55.CA1.FCB



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
339	MIRIAM TOMAZ	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 11/08/2017		CPF ██████████-90	PIS 130.71234.72.3	CTPS 07466850 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
201	Vale Transporte			90,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		50,00	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		50,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,00	
Totais			1.500,00	302,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.198,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/01/2018		Assinatura do funcionário: <i>Miriam Tomaz</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

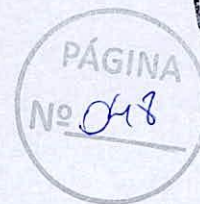
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.4F5.491.D76.AC8.37B



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
Lara
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
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
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
9101	I.N.S.S.	9,00		169,86
		Totais	1.887,40	169,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.717,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.887,40	1.887,40	150,99	1.717,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/18 Assinatura do funcionário: Lara Suly

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



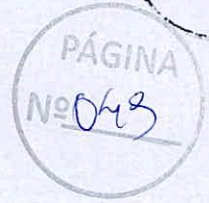
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

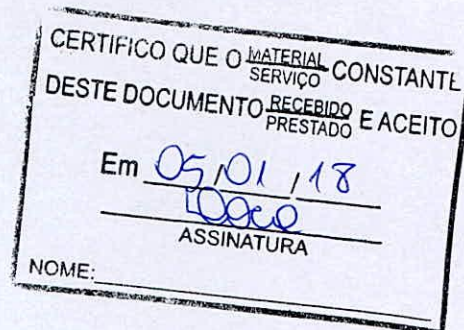
FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D6F.AF1.BC7.9D1.D91



CREDITADO EM CONTA

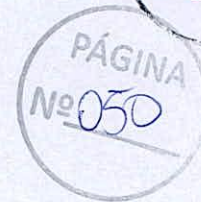
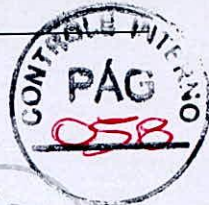


14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0					
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00	
Totais			1.500,00	120,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.380,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/18 Assinatura do funcionário: *Natalina dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

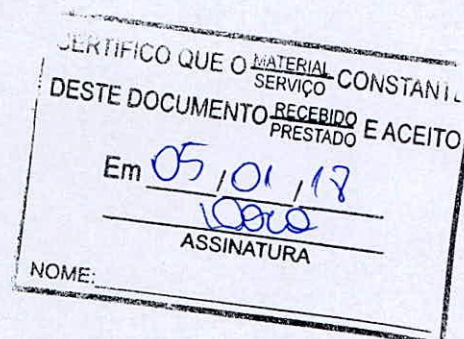
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████ 79-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F42.22E.5C7.171.E39

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Dezembro/2017

Código Nome do funcionário C.C:
79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN CBO : 7823-10 9 MOTORISTA
Admissão 01/05/2006 CPF ██████████ 9-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.699,66	
68	Premio		625,00	
3105	Férias Folha	5,00	339,93	
3151	1/3 Férias Folha		157,01	
3251	Férias Média H.E. Folha	5,00	4,86	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	5,00	1,23	
3253	Férias Média R.V. Folha	5,00	125,00	
174	Taxa Assistencial	1,00		20,40
3949	Desconto férias			558,95
9101	I.N.S.S.	11,00		255,71
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		69,08
9151	I.R.	7,50		12,37

Totais 2.952,69 916,51

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.036,18

Salário base 2.039,59 Base INSS 2.952,69 Base FGTS 2.952,69 Valor FGTS 236,21 Base IRRF 2.068,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/01/2018 Assinatura do funcionário: *Roberto Carlos Castelain*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:11
1489001489



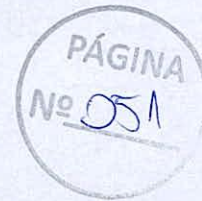
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.717,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FA8.FDC.625.130.934



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionario	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	1.700,00		
101	Adicional Insalubridade		187,40		
9101	I.N.S.S.	9,00		169,86	
Totais			1.887,40	169,86	
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.717,54	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00		1.887,40	1.887,40	150,99	1.717,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/02/18		Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:09
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]-9-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.028,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.397.ED1.3BA.BC5.566



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
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	21,00	1.120,00		
411	Horas Extras 100%	1,00	14,55		
543	D.S.R. Horas Extras	18,00	3,23		
3105	Férias Folha	9,00	480,00		
3151	1/3 Férias Folha		181,37		
3251	Férias Média H.E. Folha	9,00	52,36		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	9,00	11,75		
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	533,33		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		201,52		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	58,18		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	13,06		
3949	Desconto férias			1.473,54	
9101	I.N.S.S.	9,00		109,66	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		58,03	
Totais			2.669,35	1.641,23	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.028,12	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.600,00	1.863,26	1.863,26	149,06	838,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/01/18 Assinatura do funcionário: Rosilene Corbolin					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SALVELINA PACHECO
CPF: ██████████-72
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 25.794-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.678,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F2F.F5C.196.CAA.45A

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05/01/18
Wera
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
338	SALVELINA PACHECO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/07/2017 CPF ██████████-72 PIS 122.53510.56.6 CTPS 00028762 00010-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
217	Faltas não Justificadas Horas	5,00		42,90
9101	I.N.S.S.	9,00		166,00
		Totais	1.887,40	208,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.678,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.844,50	1.844,50	147,56	1.678,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

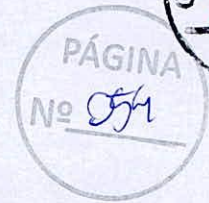
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.461,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.647.E6C.8D7.059.A92



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

Em 05/01/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED]-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	12,02	153,53	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,53	
9101	I.N.S.S.	8,00		127,04
		Totais	1.588,06	127,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.461,02
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.588,06	1.588,06	127,04	1.461,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6 11 18 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

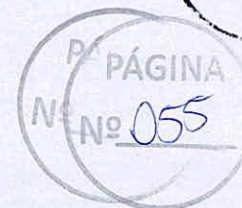
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████-9-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.144,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9B8.7FC.D82.864.C54



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 05 01 / 18
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME: _____

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2017

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	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	135,00	417,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16	
9101	I.N.S.S.	9,00		212,11
		Totais	2.356,84	212,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.144,73
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.356,84	2.356,84	188,54	1.955,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

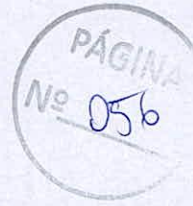
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: TIAGO ANDRE RODRIGUES
CPF: ██████████ 60

██████████ CAMBORIU SC
CONTA: 54.229-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.347,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.F54.A04.F32.D18.857



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
Daw
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
320	TIAGO ANDRE RODRIGUES	CBO : 5135-05 10 AUX. SERVICOS GERAIS		
Admissão 02/02/2017 CPF ██████████ 9-60 PIS 201.65788.97.0 CTPS 04871490 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
201	Vale Transporte			112,44
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		124,93
217	Faltas não Justificadas Horas	4,00		37,48
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		124,93
9101	I.N.S.S.	8,00		126,93
		Totais	1.874,00	526,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.347,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.586,66	1.586,66	126,93	1.459,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/01/2018 Assinatura do funcionário: *Tiago Andre Rodrigues*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:10
1489001489

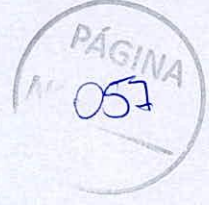
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO
CPF: ██████████-9-42
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.192-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.969,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5DA.E16.DA5.898.90C



CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/01/18
LORIO
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2017

Código Nome do funcionário C.C:
331 VALDENIR SEBASTIÃO FLORENCIO CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 18/05/2017 CPF ██████████ PIS 124.91345 02.3 CTPS 00519959 00003-0

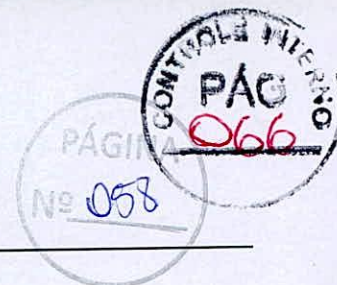
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	9,00	27,82	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,48	
411	Horas Extras 100%	12,02	206,24	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	39,66	
9101	I.N.S.S.	9,00		194,81
		Totais	2.164,60	194,81
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.969,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.164,60	2.164,60	173,16	1.969,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/01/18 Assinatura do funcionário: Valdenir S. Florencio



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



Data 08/01/2018 Valor R\$ 765,39 D
 Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.042, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e sessenta e cinco reais e trinta 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 30/01/2018 11:03:06

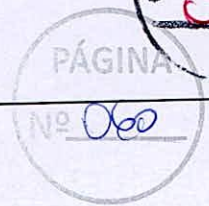
CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 08/01/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					13o. Salário Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C.C:				
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA				
Admissão 01/06/2017		CPF [REDACTED]	PIS 129 95461.72.8	CTPS 03810381 00050-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5005	13° Salário	7,00	819,58			
5201	13° Média H.E.	7,00	65,86			
5202	13° Média D.S.R. H.E.	7,00	10,13			
4405	Desconto Adto. 13°	7,00		58,54		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		71,64		
Totais			895,57	130,18		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 765,39		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.405,00	895,57	837,03	66,96	823,93		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
13 / 12 / 2017		Assinatura do funcionário: <i>Claudia M. Loss</i>				



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



Data 09/01/2018 Valor R\$ 918,13 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.054, lote 12464, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e dezoito reais e treze centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:03:14

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 09/01/18
 Paulo Cesar Senk Ju
 ASSINATURA

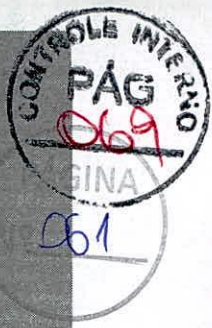
NOME: _____

CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/07/2005		CPF [REDACTED]-44	PIS 138.68039.72.3	CTPS 06319989 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	19,00	867,70		
60	Gratificações		150,00		
101	Adicional Insalubridade		91,20		
8955	Salário Situação	11,00	502,35		
8969	Situação Adicionais	11,00	52,80		
8971	Situação Média H.E.	11,00	51,33		
8972	Situação Médias DSR H.E.	11,00	10,23		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		55,47	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		55,47	
8801	Desconto Salário Situação			616,71	
9101	I.N.S.S.	8,00		79,83	
Totais			1.725,61	807,48	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 918,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.370,05	997,96	997,96	79,83	918,13	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2018 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski



Order No 03
1 R\$ 11.948,1344

RECEBIMOS DE R\$ 11.948,1344

em cumprimento do nº 09 de 2011 de 2011
e contrações escritas
cuja a sua ordem

Assinado por: *[Signature]* de *[Signature]*
Data: 11/09/2011

RECEBIMOS DE R\$ 11.948,1344

RECEBIMOS DE R\$ 11.948,1344

CH



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2018 - 16:22:46



GINA 063

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.754,68	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.220,37	14-ENCARGOS 452,12	15-TOTAL A RECOLHER 8.672,49
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2018

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2018 - 16:22:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.754,68	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/01/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.220,37	14-ENCARGOS 452,12	15-TOTAL A RECOLHER 8.672,49
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/01/2018

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000086-7 72490179180-8
10961205488-8 38252730001-6
Data do pagamento 09/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/01/2018
VALOR DEPOSITO 8.672,49
Valor Total 8.672,49
=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 9.696.507.3E4.336.A6E





SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



17558

Série: E

Data Emissão: 05/01/2018

Certificação: 14E2C-93819



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LONDPART TRANSPORTES URBANOS LTDA
 Nome Fantasia:
 CNPJ/CPF: 02.032.063/0001-55 Insc. Municipal: 7817
 Endereço: RUA BIGUACU
 Bairro: DOS MUNICIPIOS
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: bilhetagem@expressul.com.br

Insc. Estadual:
 N°: 555
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88337-450
 Telefone: 4733637282

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual: 0
 N°: 10
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88330-000
 Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO TRANSPORTE CARTÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ISS	Sim	47.50	4,0000	190,00

Valor Tributável: R\$ 190,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 190,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 190,00	Alíquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 4,75
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 190,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 05/01/2018 16:03:48
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
 CNAE: 4929901
 Observações:

Impresso em: 05/01/2018 às 16:03:50

Recebi(emos) de: LONDPART TRANSPORTES URBANOS LTDA
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
 Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 17558

Certificação
 14E2C-93819



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



Data 09/01/2018 Valor R\$ 190,00 D
Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981,
documento 851.052, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Cento e noventa reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:22:39

066

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Saldo	Cheque no	C3
019	001	1488	2	0	39.128.8	0	000	01002	0
BIZ	001	1433	0	0	DEBITO	0	000	01002	0

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENHA

REALS

R\$ 190,00

LOUIS VUIT TRAVELOFF'S LERAVOY LTON



PALESTRA CAMBURI 51
00 000 000/0000 00
AVENIDA DO ESTADO 1277

COMPTEAO 11/2017

ASSINATURA DO TITULAR
EMILIA FERREZ S/ALMEIDA
CURTEL OBRIGADO DE SER TITULAR

[Handwritten signature]

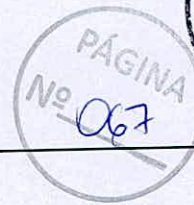
RECEBUELO SUIVIA
02 11 2017

CHEQUE

CHEQUE



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



Data 10/01/2018 Valor R\$ 200,98 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.047, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:03:41

CHEQUE

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

Em 10/01/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C.			
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 02/10/2017		CPF [REDACTED]	PIS 200.80368.83.7	CTPS 01457857 00020	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	3,00	375,00		
5201	13° Média H.E.	3,00	40,96		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	6,30		
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		187,50	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		33,78	
Totais			422,26	221,28	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 200,98	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	422,26	234,76	18,78	388,48	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/12/17 Assinatura do funcionário: Priscilla C Medeiros					

Pague por este cheque a ordem de DEZEMBROS REAIS E NOVENTA E OITO
e centavos acima

CONSTANÇO
CRISTINA MEDEIROS
de RECORDE de 2012
ou a sua ordem



DALCILIANO C. SAUTER J. SR.
PO BOX 000/BOQUEIRO
AVENIDA DO CENTAL 2277
CONJUNTO 102017

ASSOCIADO CLIENTE DE PÁLHA
CHEQUE Nº 23/0001 00
CLIENTE BANCO DO BRASIL DESDE 04/1993

CHEQUE

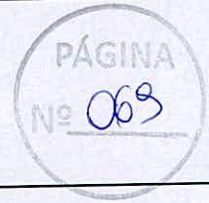


Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMA SP MBC

Data 10/01/2018 Valor R\$ 1.380,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.050, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e oitenta reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/01/2018 11:03:47

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 10/01/18
 Paulo
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 02/10/2017		PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00	
Totais			1.500,00	120,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.380,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
05/01/18 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros					



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/01/20
 18 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 355,40

NF-e

Nº 000.003.383

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.383

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0033 8310 0001 1675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180000158642 02/01/2018 12:07:55
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA		CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO: 02/01/2018
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10		BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS	CEP: 88337305
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX: 4733637835	UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA:	

FATURA

DOCUMENTO: 2949	VALOR BRUTO: 355,40	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LIQUIDO: 355,40	DATA VENCIMENTO: 11/01/2018
--------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 355,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 355,40

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

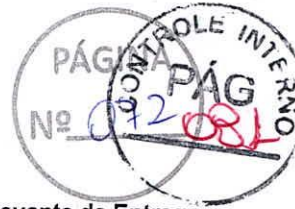
RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	55,91	27101259	060	5929	L	36,36	3,999	145,40	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	80,74	27101259	060	5929	L	53,86	3,899	210,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 993758, 5233;
 Tributos aproximados: R\$ 47,80 (13.45%) Federal, R\$ 88,85 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC S3A6R4
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 355,40
 Duplicata 2949 - Vencimento: 11/01/2018, Valor: 355,40



Banrisul | 041-8

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16		Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 0000038717		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 11/01/2018	N. do Documento 2949	Espécie R\$	Valor do Documento 355,40			
Receb(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Data de Processamento 02/01/2018

Banrisul | 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					041-8 Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC						
Data do Documento 02/01/2018	Nº do Documento 2949	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data de Processamento 02/01/2018		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: PROTESTAR NO 15o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO VENCIMENTO						
Vencimento 11/01/2018 Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79 Nosso Número 00000387.17 1(+) Valor do Documento 355,40 2(-) Desconto / Abatimento 3(-) Outras Deduções 4(+) Moral / Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado						
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC						

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Banrisul

041-8

04192.10810 50729.570007 00038.740064 1 74010000035540

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 11/01/2018	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16						
Data do Documento 02/01/2018	Nº do Documento 2949	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data de Processamento 02/01/2018		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: PROTESTAR NO 15o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO VENCIMENTO						
(=) Valor do Documento 355,40 (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC						

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:09:54
148901489 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700038740064174010000035540
NR. DOCUMENTO 11.101
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 355,40
VALOR COBRADO 355,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.A3A.617.221.2D1.85C

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 274 CLAUDETE PRAZERES DA SILVA
 Cargo: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS: 99135-00018/0-SC Admissão...: 01/07/2015

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Julho de 2016 a 30 de Junho de 2017
 Gozo de Férias ...: de 15 de Janeiro de 2018 a 13 de Fevereiro de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 14 de Fevereiro de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.840,38	2.027,78	1
2005 Férias	30,00	1.840,38	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	851,97	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	187,40	
2151 Férias Média H.E.	30,00	418,78	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	81,17	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	28,17	

Proventos = 3.407,87

Descontos = 446,57

Líquido = 2.961,30

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\$ 2.961,30

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Dezembro de 2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CLAUDETE PRAZERES DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.961,30

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 12 de Janeiro de 2018

CLAUDETE PRAZERES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:54
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
CPF: ██████████-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 12/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.961,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.270.29C.9AF.142.7C7



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E.: 25.042.764-8



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
AV 5 AVENIDA 00010
MUNICIPIOS
88337-300 BAL CAMBORIU - SC

Referência
JANEIRO/2018

Telefone
(47) F609 2165

Vencimento
14/01/2018

Total a pagar
R\$ 487,24

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 422,74
	OI FIXO	422,74
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 64,20
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,20
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,30
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,30
	OUTROS VALORES	0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E.: 25.042.764-8

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
Número do Telefone: 47 F609 2165
Número da Fatura: 1801.000212880
Sequencial: 716786024 201801 32189
Contrato Agrupador: 716.786.024-8 - 1ª Via

84640000004 4 87240027716 8 78602420180 2 13218900000 4



Data de Vencimento 14/01/2018
Valor a pagar: 487.24
Nº Identificador para Débito Automático: 716.786.024-8

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM DICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora)

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	121,81	0,00	3,16	14,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	121,81	0,00	3,16	14,61

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



Oi S.A
 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.210.137 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV 5 AVENIDA 00010 MUNICIPIOS 88337-300 BAL CAMBORIU - SC		Numero do Cliente: 232123657000009 Contrato Agrupador: 716.786.024-8 Contrato Agrupado: 716.786.024-8 CPF/CNPJ: 83.825.973/0001-00 Data de emissão: 01/01/2018	Período de: 26/11/2017 a 25/12/2017 Telefone Agrupador: 47 F609 2165 Telefone Agrupado: 47 F609 2165 Insc: Estadual ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	275,57 0,00 0,00
		Aliquota	25% 0% 0%
		Valor	68,89 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO 00A0.5AA9.FE57.0C49.10FD.6886.B1C2.E6ED			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30		25% ICMS	84,20
2	OI MAIS FIXO TOP	30		25% ICMS	211,57
Total SERVICOS MENSAIS					275,57

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2017	MIN. 000000064 4		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2017	MIN. 000000029 0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2017	MIN. 000000004 0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2017	MIN. 000000097 4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2017	MIN. 0000045000 0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2017	MIN. 000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2017	00000064000001 3	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/12/2017	000000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	29/11/2017	08:49:42	00:04:55	DDD-SC-BLUMENAU	NOR	4733236995	0%	0,00
12	30/11/2017	16:26:33	00:01:22	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733300041	0%	0,00
13	08/12/2017	09:48:18	00:00:04	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133850000	0%	0,00
14	13/12/2017	09:42:56	00:00:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2122852803	0%	0,00
15	21/12/2017	13:47:29	00:00:30	DDD-SC-LAGES	NOR	4932896800	0%	0,00
16	21/12/2017	16:58:51	00:03:05	DDD-SC-LAGES	DIF	4932896800	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	28/11/2017	18:12:09	00:01:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991591280	0%	0,00
18	28/11/2017	08:32:56	00:02:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991851489	0%	0,00
19	28/11/2017	15:31:43	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996093118	0%	0,00
20	28/11/2017	16:44:37	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984728769	0%	0,00
21	28/11/2017	18:47:52	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798492038	0%	0,00
22	29/11/2017	13:43:37	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
23	29/11/2017	13:54:51	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996093118	0%	0,00
24	29/11/2017	16:13:05	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
25	29/11/2017	16:15:11	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
26	29/11/2017	18:21:20	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798492038	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	29/11/2017	18:51:57	00:03:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984557156	0%	0,00
28	30/11/2017	10:50:55	00:04:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996261934	0%	0,00
29	30/11/2017	11:58:32	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
30	01/12/2017	15:55:17	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984557156	0%	0,00
31	02/12/2017	10:16:16	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
32	03/12/2017	21:43:02	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999657920	0%	0,00
33	04/12/2017	13:31:28	00:04:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997361709	0%	0,00
34	04/12/2017	14:57:31	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
35	04/12/2017	15:07:41	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
36	04/12/2017	17:33:46	00:07:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
37	05/12/2017	13:13:22	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984546669	0%	0,00
38	05/12/2017	15:27:48	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999989298	0%	0,00
39	05/12/2017	16:21:38	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996864632	0%	0,00
40	05/12/2017	16:30:17	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
41	06/12/2017	11:29:40	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997629805	0%	0,00
42	06/12/2017	13:25:42	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
43	06/12/2017	16:50:16	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
44	06/12/2017	18:19:29	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
45	06/12/2017	18:31:52	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999955349	0%	0,00
46	07/12/2017	11:43:09	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
47	08/12/2017	15:10:51	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
48	11/12/2017	13:30:29	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
49	11/12/2017	13:38:30	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999657920	0%	0,00
50	11/12/2017	15:15:09	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997781234	0%	0,00
51	13/12/2017	10:03:23	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996392705	0%	0,00
52	13/12/2017	12:46:50	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
53	13/12/2017	12:54:19	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
54	13/12/2017	13:26:27	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
55	13/12/2017	14:22:05	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
56	14/12/2017	11:18:20	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
57	14/12/2017	16:35:54	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
58	15/12/2017	13:57:36	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984242540	0%	0,00
59	15/12/2017	14:14:59	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
60	15/12/2017	14:24:56	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
61	15/12/2017	15:37:26	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
62	15/12/2017	17:31:45	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
63	15/12/2017	17:34:34	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999657920	0%	0,00
64	18/12/2017	09:25:20	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996556124	0%	0,00
65	18/12/2017	15:38:11	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999975244	0%	0,00
66	18/12/2017	16:35:48	00:06:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
67	19/12/2017	14:42:55	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999886055	0%	0,00
68	19/12/2017	15:59:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
69	19/12/2017	16:53:51	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991971330	0%	0,00
70	19/12/2017	17:24:18	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999556124	0%	0,00
71	19/12/2017	17:28:32	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
72	19/12/2017	17:56:16	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991576743	0%	0,00
73	21/12/2017	09:00:56	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999671319	0%	0,00
74	21/12/2017	13:15:13	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
75	21/12/2017	13:33:31	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
76	21/12/2017	14:17:49	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
77	22/12/2017	14:44:52	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
78	22/12/2017	15:14:19	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
79	22/12/2017	15:19:16	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996392705	0%	0,00
80	22/12/2017	15:48:31	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
81	22/12/2017	19:04:36	00:00:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
82	12/12/2017	10:03:26	00:05:19	VC3-DF-BRASILIA	VC3	61962169855	0%	0,00
83	14/12/2017	08:33:17	00:03:33	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48984241948	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

275,57

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.212.880

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
84	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/12/2017			0,00
85	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2017			0,00
86	LOCACAO DE MODEM	25/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

275,57

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de area de mesmo DDD
 RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
 SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



Oi S.A
Período: 26/11/2017 a 25/12/2017



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.210.138 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02													
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV 5 AVENIDA 00010 VILA REAL ATRAS DO MARAMBAIA VEICULOS 88337-010 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232123657000009 Período de: 26/11/2017 a 25/12/2017 Contrato Agrupador: 716.786.024-8 Telefone Agrupador: 47 F609 2165 Contrato Agrupado: 700.033.752-5 Telefone Agrupado: 47 3363 7835 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Insc. Estadual ISENTO Data de emissão: 01/01/2018													
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>ICMS</td> <td>ICMS</td> <td>ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>52.84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	52.84	0,00	0,00
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS												
Aliquota	25%	0%	0%												
Valor	52.84	0,00	0,00												
RESERVADO AO FISCO 83CD.F2A5.CFC0.C24B.F634.0777.B5E8.FF72															

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI MAIS FIXO TOP	30		25% ICMS	211,37
Total SERVICOS MENSAIS					211,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2017	MIN. 0000000059 5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2017	MIN. 0000000055 1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2017	MIN. 0000000002 0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2017	MIN. 0000000116 6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2017	MIN. 0000045000 0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2017	MIN. 0000000000 0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2017	00000079/000001 3	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/12/2017	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	04/12/2017	15:59:40	00:05:35	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4740040001	0%	0,00
11	12/12/2017	17:19:16	00:01:58	DDD-SC-LAGES	DIF	4932898600	0%	0,00
12	13/12/2017	09:37:46	00:00:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1143754700	0%	0,00
13	13/12/2017	09:58:39	00:02:18	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133821244	0%	0,00
14	13/12/2017	10:08:33	00:00:52	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138519814	0%	0,00
15	13/12/2017	14:35:56	00:01:38	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733300041	0%	0,00
16	18/12/2017	15:06:49	00:01:56	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4830648000	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	26/11/2017	17:59:50	00:02:01	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957379	0%	0,00
18	27/11/2017	13:49:35	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
19	27/11/2017	18:05:58	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984557156	0%	0,00
20	28/11/2017	08:27:33	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991091005	0%	0,00
21	28/11/2017	14:59:47	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988632247	0%	0,00
22	28/11/2017	15:38:01	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
23	28/11/2017	18:36:22	00:04:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997864226	0%	0,00
24	29/11/2017	08:11:28	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
25	29/11/2017	13:36:49	00:06:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
26	29/11/2017	13:45:49	00:08:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00

Continua na próxima página



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	29/11/2017	13:55:35	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999955349	0%	0,00
28	30/11/2017	09:50:41	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999943019	0%	0,00
29	30/11/2017	10:52:37	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999943019	0%	0,00
30	30/11/2017	11:37:41	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
31	30/11/2017	11:59:51	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
32	30/11/2017	16:38:12	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984822091	0%	0,00
33	01/12/2017	11:22:20	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997664226	0%	0,00
34	03/12/2017	21:06:31	00:00:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47984931107	0%	0,00
35	04/12/2017	10:46:56	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
36	04/12/2017	14:27:14	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
37	04/12/2017	15:04:07	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997527630	0%	0,00
38	04/12/2017	15:05:52	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
39	04/12/2017	18:15:29	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
40	05/12/2017	13:38:25	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
41	05/12/2017	16:23:35	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991971330	0%	0,00
42	05/12/2017	17:04:19	00:11:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
43	06/12/2017	08:30:09	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
44	06/12/2017	09:22:50	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
45	06/12/2017	13:21:50	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47968492038	0%	0,00
46	06/12/2017	18:14:31	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
47	06/12/2017	18:24:38	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991528452	0%	0,00
48	06/12/2017	18:54:41	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999988296	0%	0,00
49	07/12/2017	11:29:46	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
50	07/12/2017	11:40:16	00:01:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
51	07/12/2017	13:06:20	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
52	07/12/2017	14:00:48	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997280117	0%	0,00
53	07/12/2017	16:22:44	00:03:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912293	0%	0,00
54	08/12/2017	13:48:15	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999912293	0%	0,00
55	08/12/2017	13:51:52	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
56	08/12/2017	13:54:53	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
57	08/12/2017	16:07:52	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984148897	0%	0,00
58	08/12/2017	18:12:36	00:01:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999975244	0%	0,00
59	11/12/2017	08:40:57	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
60	11/12/2017	14:10:41	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
61	11/12/2017	14:25:26	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
62	11/12/2017	14:48:45	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999161386	0%	0,00
63	13/12/2017	11:13:53	00:04:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996862469	0%	0,00
64	13/12/2017	12:44:47	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957378	0%	0,00
65	13/12/2017	13:24:46	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
66	13/12/2017	13:52:17	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
67	14/12/2017	16:13:19	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
68	14/12/2017	16:15:25	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
69	14/12/2017	16:34:10	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
70	15/12/2017	10:34:20	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997629605	0%	0,00
71	15/12/2017	13:27:57	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
72	15/12/2017	13:58:45	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
73	15/12/2017	14:21:31	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
74	15/12/2017	16:54:35	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
75	15/12/2017	17:37:40	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986632247	0%	0,00
76	18/12/2017	13:30:51	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4798400671	0%	0,00
77	18/12/2017	16:29:29	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991971330	0%	0,00
78	19/12/2017	17:26:45	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997629605	0%	0,00
79	19/12/2017	18:13:45	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379889	0%	0,00
80	21/12/2017	14:45:35	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
81	22/12/2017	11:05:58	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996322824	0%	0,00
82	22/12/2017	14:09:18	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997014913	0%	0,00
83	22/12/2017	15:17:47	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996392705	0%	0,00
84	22/12/2017	15:51:15	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984557156	0%	0,00
85	22/12/2017	18:19:51	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997664226	0%	0,00
86	22/12/2017	19:40:20	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1			0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 211,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.212.881

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
87	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/12/2017			0,00
88	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00



Oi S.A
 Período: 26/11/2017 a 25/12/2017



Página 00007 de 00008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.005.511 SÉRIE: C SUB-SÉRIE:4													
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV 5 AVENIDA 00010 VILA REAL ATRAS DO MARAMBAIA VEICULOS 88337-010 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 232123657000009 Período de: 26/11/2017 a 25/12/2017 Contrato Agrupador: 716.786.024-8 Telefone Agrupador: 47.8609.2165 Contrato Agrupado: 700.033.752-5 Telefone Agrupado: 47.3363.7835 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Insc. Estadual ISENTO Data de emissão: 01/01/2018													
Claro S/A CNPJ 40.432.544/0191-86 Insc. Est. 255.381.832 Rua Cristóvão Nunes Pires 110, Sala 201, Centro, CEP 88010-120 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: left;">ICMS</th> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Base de Cálculo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,30</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Alíquota</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25%</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Valor</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,07</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Base de Cálculo		0,30	Alíquota		25%	Valor		0,07
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS													
Base de Cálculo		0,30													
Alíquota		25%													
Valor		0,07													
RESERVADO AO FISCO A5DF.8ACB.2C77.86B1.66BE.C521.E668.79AB															

SERVICOS CLARO (DUVIDAS 103 14)						
INTERURBANOS						
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone
89	08/12/2017	09:46:20	00:00:25	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4133830000
Total INTERURBANOS						0,30
Total Nota Fiscal CLARO						0,30
Valor a pagar						211,67

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0009



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (SC)
 Codigo de Barras 84640000004-4 87240027716-8
 78602420180-2 13218900000-4
 Data do pagamento 15/01/2018
 Valor em Dinheiro 487,24
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 487,24
 =====

DOCUMENTO: 011501
 AUTENTICACAO SISBB: 8.D70.3C6.F62.D43.3FF



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2017

VENCIMENTO
14/01/2018

PAGAR (R\$)
88,99

Emissão em 15/12/2017
Período de 13/11/2017 a 13/12/2017



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
R QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS
88330-000 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



7213512820 26277 00005140735 30 221217

OI MAIS CELULAR AVANÇADO



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso da tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o DSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pre-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	88,99
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	88,99
SUBTOTAL	88,99
TOTAL DA SUA FATURA	88,99

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2832147598
NÚMERO DA FATURA: 859107231
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401611124990
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Dez 2017	88,99
Nov 2017	88,98
Out 2017	89,00
Set 2017	90,80
Ago 2017	89,00
Jul 2017	89,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	DEZ/2017	14/01/2018	88,99

DÉBITO AUTOMÁTICO
401611124990

OI MÓVEL S.A.

84680000000-8 88990313283-1 21475980859-2 10723100000-4

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:



TF-10 - V01.35 - 14 - 1712_Oi Móvel_GAD_M00E_R0_00008_A0443 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 03920 - FOLHA: 10793

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	88,99
		Componente 048 Oi Mais : CELULAR 88,99	
	Subtotal do plano		88,99
NÚMERO	☎ [47] 98424-1151		
TOTAL DO PLANO			88,99
Total da Fatura			88,99



☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 98424-1151

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	14/11/2017	10:04:25	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000003	16/11/2017	14:55:33	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	22/11/2017	09:32:40	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	22/11/2017	10:11:10	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	23/11/2017	16:27:21	47988492038	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	24/11/2017	11:05:51	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	24/11/2017	11:35:26	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000009	24/11/2017	12:41:43	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000010	24/11/2017	17:43:13	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	28/11/2017	11:32:08	47984557156	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	28/11/2017	16:00:14	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/12/2017	21:07:53	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000014	04/12/2017	12:36:22	47984557156	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/12/2017	16:38:08	47984557156	BRUSQUE	SC COD. AREA 47	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	13/12/2017	17:55:07	47984743460	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:14:06		

Ligações de Oi para Fixo

0000000017	14/11/2017	20:41:57	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000018	17/11/2017	13:14:07	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000019	22/11/2017	09:17:56	4733637835	CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	22/11/2017	13:21:43	4733651528	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000021	22/11/2017	18:44:06	4733637835	CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	23/11/2017	14:45:16	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000023	24/11/2017	11:50:04	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	25/11/2017	10:49:10	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000025	25/11/2017	19:48:01	4733670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000026	02/12/2017	10:14:42	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000027	02/12/2017	19:28:23	4733670032	ITAJAI	SC BALN CAMBORI	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000028	03/12/2017	20:37:13	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000029	03/12/2017	20:54:53	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000030	03/12/2017	21:16:13	4733637835	ITAJAI	SC BALN CAMBORI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000031	05/12/2017	18:16:55	4731699256	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	06/12/2017	16:36:21	4733637835	BRUSQUE	SC BALN CAMBORI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000033	06/12/2017	17:12:10	4733637835	BRUSQUE	SC BALN CAMBORI	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000034	09/12/2017	09:50:24	4733637271	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000035	09/12/2017	20:48:59	4733670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:25:30		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000036	14/11/2017	13:07:47	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000037	14/11/2017	13:22:11	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	14/11/2017	18:18:59	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	16/11/2017	09:50:02	47996889883	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/11/2017	14:43:16	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000041	17/11/2017	10:20:00	47996564225	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000042	20/11/2017	20:04:14	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	22/11/2017	09:20:12	47996623355	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000044	22/11/2017	11:22:01	47997781234	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000045	22/11/2017	14:57:07	47997820882	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000046	23/11/2017	09:16:17	47996957379	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	23/11/2017	14:56:28	47999277966	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000048	23/11/2017	18:25:17	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	24/11/2017	12:35:21	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000050	24/11/2017	22:40:25	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	26/11/2017	18:05:44	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000052	27/11/2017	17:04:04	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000053	28/11/2017	11:10:47	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	28/11/2017	13:22:12	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	28/11/2017	16:30:55	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000056	29/11/2017	10:54:18	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	29/11/2017	16:10:16	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	30/11/2017	16:45:52	47999671319	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

No 074

MAGINA

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
0000000176	06/12/2017	17:02:08	9kb	0,00			0,00
0000000178	06/12/2017	18:28:44	1336kb	0,00			0,00
0000000180	06/12/2017	19:04:12	419kb	0,00			0,00
0000000182	06/12/2017	19:07:43	565kb	0,00			0,00
0000000184	06/12/2017	19:52:29	200kb	0,00			0,00
0000000186	06/12/2017	19:55:27	200kb	0,00			0,00
0000000188	09/12/2017	07:50:11	15459kb	0,00			0,00
0000000190	09/12/2017	16:12:33	200kb	0,00			0,00
0000000192	09/12/2017	16:17:13	313kb	0,00			0,00
0000000194	09/12/2017	17:04:06	2344kb	0,00			0,00
0000000196	11/12/2017	12:16:13	106kb	0,00			0,00
0000000198	11/12/2017	16:12:14	200kb	0,00			0,00
0000000177	06/12/2017	17:15:15	431kb	0,00			0,00
0000000179	06/12/2017	18:34:16	4313kb	0,00			0,00
0000000181	06/12/2017	19:06:45	200kb	0,00			0,00
0000000183	06/12/2017	19:38:00	293kb	0,00			0,00
0000000185	06/12/2017	19:53:29	26kb	0,00			0,00
0000000187	06/12/2017	19:56:37	11552kb	0,00			0,00
0000000189	09/12/2017	08:04:33	51847kb	0,00			0,00
0000000191	09/12/2017	16:12:45	200kb	0,00			0,00
0000000193	09/12/2017	17:01:38	29kb	0,00			0,00
0000000195	11/12/2017	10:55:14	16283kb	0,00			0,00
0000000197	11/12/2017	12:23:40	200kb	0,00			0,00
0000000199	11/12/2017	17:46:20	294kb	0,00			0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 360647kb

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 360647kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000200	09/11/2017	17:05:03	47991379889	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:36	Normal	0,00
0000000201	09/11/2017	18:18:04	47996957379	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:01:54	Normal	0,00
0000000202	10/11/2017	20:19:37	47999246298	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:01:24	Normal	0,00

Duração Total

00:03:54

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000203	Franquia Oi Dados							
Fim do demonstrativo Oi: 47 98424 1151							88,99	

Total a pagar Oi

88,99



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8468000000-8 88990313283-1
21475980859-2 10723100000-4
Data do pagamento 15/01/2018
Valor Total 88,99
=====

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: D.DD3.437.539.1FA.FD3



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	Período de Apuração	30/12/2017
03	Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	19/01/2018
07	Valor do Principal	751,65
08	Valor da Multa	-
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	751,65
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

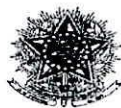
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. 13º SALÁRIO 2017

ATENÇÃO

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	Período de Apuração	30/12/2017
03	Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	-
06	Data de Vencimento	19/01/2018
07	Valor do Principal	751,65
08	Valor da Multa	-
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	751,65
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. 13º SALÁRIO 2017

ATENÇÃO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/12/2018
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 751,65
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 751,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.1B0.80F.9CC.0FA.417

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011901



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA 12/2017

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/01/2018
07 Valor do Principal	759,04
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	759,04
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

31/12/2017

83.825.273/000100

0561

PÁGI

19/01/2018

759,04

-

-

759,04

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA 12/2017

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	19/01/2018
07 Valor do Principal	759,04
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	759,04
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

31/12/2017

83.825.273/000100

0561

-

19/01/2018

759,04

-

-

759,04

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 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	19/01/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	759,04
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	759,04

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.455.74B.CA0.2D1.CCB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 011902



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/01/2018 HORA: 16:22:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUI AVENIDA 10 88337-300
DOS MUNICIPIOS SC
BALNEARIO CAMBORIU
(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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 22.991,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.409,44

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.401,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 08/01/2018 HORA: 16:22:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
QUI AVENIDA 10 88337-300
DOS MUNICIPIOS SC
BALNEARIO CAMBORIU
(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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 22.991,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.409,44

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.401,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010
 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	12/2017
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.991,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.409,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.401,22

DOCUMENTO: 011904
 AUTENTICACAO SISBB: F.BEC.AB9.72C.86D.72E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0010
 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	12/2017
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	22.991,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.409,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.401,22

DOCUMENTO: 011904
 AUTENTICACAO SISBB: F.BEC.AB9.72C.86D.72E

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
 1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 8362000038-5 73350162000-5
 00101020173-7 50470747719-7

Data do pagamento 22/01/2018
 Valor em Dinheiro 3.873,35
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 3.873,35

DOCUMENTO: 012201
 AUTENTICACAO SISBB: 2.8A9.7C2.2E5.2FC.072



CONTÁVEL MIRA
 PÁGINA 096
 Nota Fiscal - Contas de Consumo de Energia Elétrica - Substituição 1853537
 Mes/Ano - Fatura 12/2017
 No. Unidade Consumidora 8443432

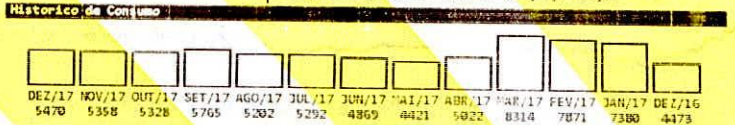
Nome do Consumidor ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS DOSOS CPJ: 83825273000100

8833/305-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,11,017105 - Medidor: 1234123 - TENSAO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
 Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 125 AS [1.0.137.4]

Descricao de Consumo		Unidade da Medida		Origem da Leitura	
Medidor	1234123	Consumo Med/Fat	5470/5470	2B	LIDA
Leit. Atual	44524	Consumo Medio Diario (kWh)	195,36	Fator de Potencia	
Leit. Anter	39854			Fator de Multiplicacao	1,00

Datas Importantes		Indicadores de Satisfacao			
Leit. Anterior	17/11/2017	OUT/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	15/12/2017	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/ Apresentacao	15/12/2017	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	16/01/2018	DMIC	2,60		0,00

Conj. ANEEL: CAMBORIU NOROCCO CP (R\$): 975,39



Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,551666	82,75
CONSUMO	5320	0,653845	3478,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			7,06
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			297,17
Subtotal 1			3865,44
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	1.637,81	DISTRIBUICAO	492,62
TRANSMISSAO	158,84	TRIBUTOS	1.135,18
ENC. SETORIAIS	440,99	SOMA DEMONSTRATIVO	3.865,44

Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.865,44	12/25	954,66
PIS/PASEP			32,08
COFINS			148,44

Mensagens
 Periodos Band. Tarif.: Vermelha P1:18/11-15/12
 Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em futura posterior.		21/01/2018	R\$ 3.873,35

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 14/12/2017
 C79A.0881.7D2E.651C.4C7E.76A2.3D21.9368



AS [1.0.137.4]
 Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 44524.5470.000.10.16.00
 Mes/Ano - Fatura 12/2017
 Data de Vencimento 21/01/2018

Numero de Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173504707477-19	8443432	R\$ 3.873,35

8362000038 5 73350162000 5 00101020173 7 50470747719 7



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 057

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 122.94557.39.7	11 Nome 344 - CARLOS MACHADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA DOM RICARDO, 245 - AP 1203			13 Bairro VILA REAL	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-150	17 CTPS (nº, série, UF) 31100-0008 / SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 31/12/1968	20 Nome da Mãe APOLONIA TOME MACHADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.405,50	24 Data de Admissão 25/10/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 22/01/2018	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.030,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 1/12 avos	R\$ 117,13	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 373,51
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 124,50	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.645,84

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\$ 82,45	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 9,37
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 25,30	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 117,12
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.528,72

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
122.94557.39.7

11 Nome
344 - CARLOS MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF)
31100-0008 /SC

18 CPF
[REDACTED]-9-53

19 Data de Nascimento
31/12/1968

20 Nome da Mãe
APOLONIA TOME MACHADO

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 25/10/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 22/01/2018	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 20/11 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.528,72, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Bombacim SC, 23 de Junho de 2018.

Liliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR

RG: [REDACTED]

151 Assinatura do trabalhador

CARLOS MACHADO

CPF: [REDACTED]-9-53

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:54
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CARLOS MACHADO

CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 25.121-6
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.558.C61.01B.479.1D6

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2018 14:56:08



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtd. Trabalhadores 1
11- Identificador 01985356338252732		12- Total a Recolher 91,82	
13- Data de Validade = 23/01/2018			

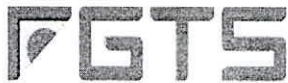
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 918202392015 801230198537 563382527321

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2018 14:56:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtd. Trabalhadores 1
11- Identificador 01985356338252732		12- Total a Recolher 91,82	
13- Data de Validade = 23/01/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006 918202392015 801230198537 563382527321

Autenticação mecânica

Via Banco






SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000000-6 91820239201-5
80123019853-7 56338252732-1
Data do pagamento 23/01/2018
Identificador 01985356338252732
Data de vencimento 23/01/2018
Valor Total 91,82
=====

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: C.573.82E.4CE.F03.15D

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
DARF válido para pagamento até 30/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.075,75
	08 VALOR DA MULTA	17,74
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.093,49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
DARF válido para pagamento até 30/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.075,75
	08 VALOR DA MULTA	17,74
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.093,49

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
 1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMB
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.075,75
 VALOR DA MULTA 17,74
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.093,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.30B.334.103.296.02B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 013001

=====


Pagamento de boletos de cobrança, em especie,
 esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
 poderao ser pagos mediante debito em conta.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	358,65
DARF válido para pagamento até 30/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	5,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	364,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.825.273/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	358,65
DARF válido para pagamento até 30/01/2018 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.25.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	5,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	364,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.10
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 30/01/2018
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 358,65
VALOR DA MULTA 5,91
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 364,56

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CB1.310.348.473.A9A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 013002

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 08/01/2018

HORA: 16:22:46

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: McvOKk7qKCv0000-1 N° ARQUIVO: IK7S4UfT0LE0000-3
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.051,72	0,00	0,00	0,00	7.051,72
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.204,99	0,00	0,00	0,00	15.204,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.520,49	0,00	0,00	0,00	1.520,49
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	785,42	0,00	0,00	0,00	785,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.991,78	0,00	0,00	0,00	22.991,78
OUTRAS ENTIDADES	4.409,44	0,00	0,00	0,00	4.409,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.409,44	0,00	0,00	0,00	4.409,44
TOTAL A RECOLHER	27.401,22	0,00	0,00	0,00	27.401,22

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO 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 DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	2.839,77	1.110,46	133.35266.72-1 0,00	01/11/2012	01		316,01	03222 0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	1.816,33	770,83	160.17545.92-3 0,00	14/10/2016	01		206,97	05143 0,00
CARLOS MACHADO	1.405,50	146,62	122.94557.39-7 0,00	25/10/2017	01		124,17	05143 0,00
CELMA CORREA DA SILVA	1.500,00	930,23	130.28917.72-5 0,00	09/05/2017	01		194,41	05163 0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	2.027,78	1.267,86	107.43716.69-5 0,00	01/07/2015	01		263,56	03222 0,00
CLAUDIA MARA LOSS	1.373,07	837,03	129.95461.72-8 0,00	01/06/2017	01		176,80	05143 0,00
DANILLA FERREIRA	2.366,92	1.558,06	200.04369.26-7 0,00	01/06/2015	01		313,99	03222 0,00
DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA	4.635,06	2.171,10	207.85685.09-4 0,00	10/03/2014	01	05	544,49	02235 0,00
DORA ALICE GOMES	1.874,00	936,89	210.61296.84-0 0,00	01/07/2015	01		224,87	04221 0,00
DULCE BARBOSA GOMES	1.500,00	203,44	200.04550.80-8 0,00	08/11/2017	01		136,27	05162 0,00
EDI ROSA DA SILVA	2.640,73	834,27	128.54659.72-6 0,00	01/03/2007	01		278,01	02711 0,00
ELIANE DOS SANTOS	1.874,00	1.408,12	144.43928.27-4 0,00	01/02/2017	01		262,56	02251 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	1.887,40	1.093,25	124.84196.90-5 0,00	02/06/2017	01		238,46	03222 0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.766,98	822,00	121.87273.22-0 0,00	09/09/2016	03		207,12	05153 0,00
INESIA MICKNOWSKI	997,96	126,17	138.68039.72-3 0,00	01/07/2005	01		89,93	08414 0,00



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

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 12/2017	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
INESIA MICKNOWSKI			138.68039.72-3		01/07/2005	01		11/12/2017	Z5	08414
JAQUELINE DIAS			210.51098.76-0		01/01/2015	01				03222
2.356,84	1.184,77	0,00		212,11				283,32		0,00
JERUSA DA SILVA STREME			207.64272.54-8		24/03/2016	01		14/08/2017	Q1	03222
2.407,43	940,23	0,00		216,66				267,81		0,00
JERUSA DA SILVA STREME			207.64272.54-8		24/03/2016	01		12/12/2017	Z1	03222
JOARA CRISTIANE RIBEIRO			207.63790.63-4		22/08/2017	01				05143
1.405,50	487,46	0,00		112,44				151,43		0,00
JORGE LUIZ CANABARRO			154.29211.27-7		01/12/2016	01				02236
2.200,00	1.100,00	0,00		198,00				264,00		0,00
LIGIA MARGARETE LAGUJA			108.33181.42-1		05/03/2017	01				05135
1.603,13	1.112,43	0,00		128,25				217,25		0,00
LILIANE BORATTI			126.04386.72-2		23/06/2016	01				01144
4.844,00	2.422,00	0,00		532,84				581,29		0,00
MARCIO ANTONIO ROSA			122.94305.19-3		08/12/2017	01				05162
1.231,98	125,00	0,00		98,55				108,56		0,00
MIRIAM TOMAZ			130.71234.72-3		11/08/2017	01				05162
1.400,00	338,88	0,00		112,00				139,11		0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			125.22611.58-7		01/03/2016	01				03222
1.887,40	1.340,90	0,00		169,86				258,27		0,00
NATALINA DOS SANTOS			136.10040.72-5		01/02/2017	01				05162
1.500,00	1.192,50	0,00		120,00				215,40		0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7		02/10/2017	01				05163
1.500,00	234,76	0,00		120,00				138,78		0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN			121.67287.43-9		01/05/2006	01				07823
2.952,69	1.343,65	0,00		324,79				343,71		0,00
ROSA NELI DO PRADO			129.84379.16-2		16/12/2016	01				03222
1.887,40	1.379,25	0,00		169,86				261,34		0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2018
HORA: 16:22:46
PÁG : 0003/0007

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

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2017 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 CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN			132.55214.72-5	01/03/2014 01		02711
1.863,26	879,55		0,00	167,69	219,42	0,00
SALVELINA PACHECO			122.53510.56-6	01/07/2017 01		03222
1.844,50	504,54		0,00	166,00	187,93	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES			108.99791.19-8	10/05/2017 01		05135
1.588,06	956,56		0,00	127,04	203,57	0,00
SONIA DOS SANTOS			125.91878.72-4	20/12/2016 01		03222
2.356,84	1.282,74		0,00	212,11	291,17	0,00
TIAGO ANDRE RODRIGUES			201.65788.97-0	02/02/2017 01		05135
1.586,66	1.327,41		0,00	126,93	233,12	0,00
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO			124.91345.02-3	18/05/2017 01		03222
2.164,60	1.299,93		0,00	194,81	277,17	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2018
HORA: 16:22:46
PÁG : 0004/0007

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

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2017 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
AMANDA CRISTINA GOMES			134.20363.72-8	01/11/2015	01	05	20/12/2017 11	01424
	5.316,13	1.692,12	423,03	618,61			0,00	0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA			124.39312.99-3	10/01/2014	01		24/12/2017 11	05162
	1.200,00	503,66	0,01	96,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
75.601,92

35.864,67

423,04

7.051,72

8.220,37

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2018
HORA: 16:22:46
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
N° DE CONTROLE: McvOKk7qkCv0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: IK7S4UFT0LE0000-3
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	69.085,79	33.668,89	75.601,92	423,04
TOTAIS:	36	69.085,79	33.668,89	75.601,92	423,04



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2018
HORA: 16:22:46
PÁG : 0006/0007

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

858900000867 724901791808 109612054888 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: McvOKk7qKcV0000-1 N° ARQUIVO: IK7S4UFT0LE0000-3
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 CNAE: 8711502

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

FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 69.085,79
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 33.668,89
QUANTIDADE TRABALHADORES 34

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.220,37	452,12	0,00	0,00	8.672,49



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/01/2018
HORA: 16:22:46
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° DE CONTROLE: MCVOKK7qKCv0000-1 N° ARQUIVO: IK7S4UFT0LE0000-3
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 0047 3368 9784 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.401.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.051.72
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 785.42 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:	1	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 :	1	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0





PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº **024/2016**

VALOR GLOBAL R\$ **1.200.000,00**

PROCESSO	005/2018
UNIDADE	Associação São Vicente de Paula
RESPONSÁVEL	Decreto 8.502/2017
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	03-12-02-18

Recebemos nesta Controladoria, na data de **01 de Fevereiro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **005/2018**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	EMPENHO Nº 042/2018 (02/01/2018)
ORDENADOR DA DESPESA: FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação São Vicente de Paula	FONE: 3363-7835
ENDEREÇO: 5ª Avenida, nº 10 – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: Comissão Municipal Decreto 8.502/2017	CPF:
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

235/2015 261/2015 293/2015 137/2015

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº **01 do 5º Termo Aditivo** do Convênio nº **024/2016**, no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	005/2018	Nº do Convênio	024/2016	-	-	Qtde de Volumes	de	01 vol.
Conveniente	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA							
CNPJ:	83.825.273/0001-00	Vigência:	30/01/2019	Início	02/01/2018			
				Término	31/12/2018			

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA de forma a captar recurso para o repasse financeiro, destinado a execução do projeto Abrigo Permanente ao Idoso, direcionado ao atendimento asilar, para Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento de idosos de ambos os sexos.

Observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação socioeconômica, dispondo atualmente, de acomodação para 45 pessoas. Encontram-se acolhidos 31 idosos com extrema dependência e 14 semi-dependentes. Este



objeto está em consonância com o Plano de Trabalho, que passa a integrar este Convênio.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		R\$ 1.200.000,00	VALOR CONCEDENTE:	R\$ 1.200.000,00	
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		08/01/2018	OK	R\$ 1.100.000,00
2ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
3ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
4ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
5ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
6ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
7ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
8ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
9ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
10ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
11ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00
12ª	R\$ 100.000,00					R\$ 1.100.000,00

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Valor R\$:	Data do Depósito	Comprovação
R\$ 0,00		



1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização “in loco”	X			
2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS				
2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	X	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	X	-	-	Em arquivo
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	
2.1.5 – Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-	
2.1.6 – Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-	
2.1.7 – Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	X	-	-	
2.1.8 – Documentos fiscais;	X	-	-	
2.1.9 – Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	X	-	-	
2.1.10 – Cópia das ordens bancárias ou transferências eletrônicas realizadas	X	-	-	
2.1.11 – Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	-	X	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	X	-	-	
2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			Em arquivo



2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS				
Descrição	Quantidade / Unidade		Valor Previsto	
	3.1. Meta 01			
3.1.2. Meta 02				
3.1.1.1. COMPROVAÇÃO DA META 1	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:

4 – CONSTATAÇÕES
Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: SEM RESTRIÇÕES

5 – DILIGÊNCIA
A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de ____/____/____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:
5.1. Item diligenciado:
5.1.1. Pronunciamento do conveniente:
5.1.2. Conclusão
CONCLUSÃO Nº 01 do 5º T. A. <input checked="" type="checkbox"/> APROVADA <input type="checkbox"/> APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA <input type="checkbox"/> REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA
De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio 024/2016 , em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:
<input checked="" type="checkbox"/> Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA”.
<input type="checkbox"/> Não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA REPROVADA”, conforme constatações nos itens “DILIGENCIA” e “ANÁLISE CONCLUSIVA”

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA
<ul style="list-style-type: none"> A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.



- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

7.1 – Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **Associação São Vicente de Paula** e seus agentes. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subseqüentes.

Em, 13/03/2018


Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, __ / __ / ____

Victor Hugo Domingues
Secretário
Matrícula 35.414/2017



Ofício 112/2018/SCGTP

Balneário Camboriú, 12 de Março de 2018.

Ilmo Sr.

Wesley Galvão dos Santos

Secretário da Fazenda

Assunto: Regulamentação acerca dos encaminhamentos das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, em atenção à Instrução Normativa do TCE/SC nº 014/2012.

Sr. Secretário,

Em cumprimento ao disposto no art. 43, parágrafo 3º, da Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas da parcela 01 do 5º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG nº 024/2016, apresentado pela Associação São Vicente de Paula, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do convênio.

Atenciosamente,

Victor Domingues

Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública

Matrícula 35.514/2017



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**, firmou convênio com MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através Da Secretaria da Fazenda, Convênio **PMBC/SEAG Nº 024/2016**, Processo de Concessão **Nº 005/2018**, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA de forma a captar recurso para o repasse financeiro, destinado a execução do projeto Abrigo Permanente ao Idoso, direcionado ao atendimento asilar, para Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento de idosos de ambos os sexos.

Observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação socioeconômica, dispondo atualmente, de acomodação para 45 pessoas. Encontram-se acolhidos 31 idosos com extrema dependência e 14 semi-dependentes”, conforme cláusula primeira.

2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido **INTEGRALMENTE** cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a **parcela Nº 01 do 5º Termo Aditivo**. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 13 de Março de 2018.

Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Lei Municipal
3815/2015



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 005/2018 – da ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA, contém 128 (cento e vinte e oito) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 13 de Março de 2018.

Victor Hugo Domingues
Secretário
Matrícula 35.414/2017

RECEBIDO EM _____

Homologação no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações – SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br