



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: 008/2018		RELATÓRIO: 04-03-01-18		
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 3ª do 5º T. A.	REPASSE EM: 01/03/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 02/04/2018	
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				

008/2018



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 03/12	
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/04/2018		

PÁGINA
Nº 001

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Nº	DATA			R\$		R\$	
1	28/02/2018		Saldo Anterior		34,84		
2	01/03/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.		0,16		
3	01/03/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 03/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		100.000,00		
4	01/03/2018	851.058	Rosa Maria de Oliveira da Silva			TARIFA	R\$ - 55,50
5	02/03/2018	851.070	Solange Laguna Lopes			Salário 02/2018	R\$ - 1.292,60
6	02/03/2018	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 02/2018				R\$ - 800,00
7	02/03/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 027.469-34		Salário 02/2018	R\$ - 2.534,39
8	02/03/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 107.376-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.766,87
9	02/03/2018	C/C	Celma Correa Silva	CPF: 981.706-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.380,00
10	02/03/2018	C/C	Cira da Silva Franz	CPF: 750.968-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.292,60
11	02/03/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: 109.399-68		Salário 02/2018	R\$ - 1.016,16
12	02/03/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 429.369-03		Salário 02/2018	R\$ - 1.206,44
13	02/03/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: 429.429-03		Salário 02/2018	R\$ - 1.170,22
14	02/03/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: 350.706-67		Salário 02/2018	R\$ - 3.599,31
15	02/03/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 080.655-07		Salário 02/2018	R\$ - 1.705,34
16	02/03/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: 927.237-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.555,79
17	02/03/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: 426.200-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.376,00
18	02/03/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 109.179-33		Salário 02/2018	R\$ - 1.705,34
19	02/03/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 672.759-92		Salário 02/2018	R\$ - 1.720,63
20	02/03/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 178.670-87		Salário 02/2018	R\$ - 1.512,48
21	02/03/2018	C/C	Haroldo Muller	CPF: 090.499-27		Salário 02/2018	R\$ - 1.830,32
22	02/03/2018	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 007.380-44		Salário 02/2018	R\$ - 1.472,00
23	02/03/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 085.370-09		Salário 02/2018	R\$ - 2.129,53
24	02/03/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: 098.009-70		Salário 02/2018	R\$ - 463,89
25	02/03/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: 4.339-41		Salário 02/2018	R\$ - 1.293,06
26	02/03/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: 8.715.891-10		Salário 02/2018	R\$ - 1.868,54
27	02/03/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 050.719-87		Salário 02/2018	R\$ - 1.292,60
28	02/03/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 600.199-53		Salário 02/2018	R\$ - 1.290,00
29	02/03/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 585.390-00		Salário 02/2018	R\$ - 1.618,63
30	02/03/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 054.970.60-09		Salário 02/2018	R\$ - 1.467,97
31	02/03/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 039.200-25		Salário 02/2018	R\$ - 1.380,00
32	02/03/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 100.079-20		Salário 02/2018	R\$ - 2.470,54
33	02/03/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 100.150.970-73		Salário 02/2018	R\$ - 1.507,61
34	02/03/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 060.598.039-03		Salário 02/2018	R\$ - 1.472,00
35	02/03/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 026.288.599-98		Salário 02/2018	R\$ - 2.340,24
36	02/03/2018	C/C	Tiago Andre Rodrigues	CPF: 100.809-60		Salário 02/2018	R\$ - 1.685,73
37	02/03/2018	C/C	Valdenir Sebastião Florêncio	CPF: 028.000-42		Salário 02/2018	R\$ - 3.454,68
38	02/03/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 080.655-07		FÉRIAS	R\$ - 780,16
39	02/03/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 600.199-87		FÉRIAS	R\$ - 1.960,40
40	02/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ - 108,50
41	02/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ - 7,00
42	02/03/2018	851.067	Aline de Faveri	CPF: 000.000-16		Salário 02/2018	R\$ - 1.820,00
43	02/03/2018	851.068	Miriam Barros Duarte	CPF: 162.798-08		Salário 02/2018	R\$ - 1.720,63
44	02/03/2018	851.069	Liliane Boratti	CPF: 020.000-54		Salário 02/2018	R\$ - 3.977,28
45	06/03/2018	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF FEVEREIRO 2018				R\$ - 5.728,80
46	06/03/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 00001-12	NF 64		R\$ - 1.735,02
47	12/03/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: 098.009-70	RESCISÃO		R\$ - 1.020,74
48	12/03/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 00001-16	NF 3515		R\$ - 498,07
49	12/03/2018	Débito	Jerusa da Silva Streme	CPF: 098.009-70	FGTS ARREC GRRF		R\$ - 1.669,02
50	12/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ - 3,50
51	14/03/2018	Débito	Oi Telefonía Móvel - Fone (47-9 8424-1151)				R\$ - 94,24
52	14/03/2018	Débito	Tarifa de Coleta de Lixo Hospitalar 2018 TAXA ÚNICA				R\$ - 191,83
53	15/03/2018	Débito	Vivo Telefónica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ - 320,12
54	20/03/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas		10.200,00		
55	20/03/2018	Débito	DARF IRRF 02 2018				R\$ - 916,03
56	20/03/2018	Débito	INSS 02 2018				R\$ - 26.327,88
57	21/03/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20183669711293-5)				R\$ - 5.859,19


Ass:

Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública



58	23/03/2018	Débito	DARF PIS 02 2018	-	-	R\$	718,85		
TOTAIS						R\$	110.235,00	R\$	110.184,27
						SALDO	R\$	50,73	

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE ABRIL DE 2018

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





A33S02082407072507
02/04/2018 08:30:04



Consultas - Extrato de conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,84 C
01/03/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	0,16 C	
				01/03 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
01/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.827.620	100.000,00 C	
				341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN			
01/03/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	880.600.700.069.808	55,50 D	99.979,50 C
				Tarifa referente a 28/02/2018			
02/03/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.070	1.292,60 D	
2/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	800,00 D	
				02/03 0305 VIACAO PR 00024279217000103			
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.434	52.578,91 D	
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.435	2.740,56 D	
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.014.263	108,50 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.014.264	7,00 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.067	1.820,00 D	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.068	1.720,63 D	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.069	3.977,28 D	34.934,02 C
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.601	5.728,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.602	1.735,02 D	27.470,20 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.318	1.020,74 D	
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	498,07 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.202	1.669,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.711.000.010.861	3,50 D	24.278,87 C
				Tarifa referente a 12/03/2018			
14/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	94,24 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	191,83 D	23.992,80 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	320,12 D	23.672,68 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	10.200,00 C	
				20/03 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.001	916,03 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	26.327,88 D	6.628,77 C
				GPS- Ident.: 83825273000100 - 02/2018			
21/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	5.859,19 D	769,58 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			

02/04/2018

Banco do Brasil

23/03/2018

0000

13105 375 Impostos

32.301

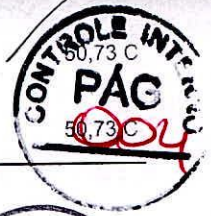
718,85 D

DARF - 83.825.273/0001-00 -8301

31/03/2018

0000

00000 999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB746039 PAULO CESAR SÊNK 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.



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 02 de Abril 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.



OFICIO 030-2018

Balneário Camboriú, 02 de Abril 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 **03/12** do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo**.

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

Atenciosamente,


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 100.000,00 relativos parcela nº 03/12 do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

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


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 02 de Abril de 2018.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

23/03/2018



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

Data 01/03/2018 Valor R\$ 0,16 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/03 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.
(dezesesseis centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:52:43





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

Data 01/03/2018 Valor R\$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6724 83102285000107
MUNICIPIO BALN, documento 4.827.620, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por MUNICIPIO
BALNEARIO 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 23/03/2018 10:52:48

23/03/2018



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

Data 01/03/2018 Valor R\$ 55,50 D

Importe referente a Tarifa Devol de Cheque, Tarifa referente a 28/02/2018, documento 880.600.700.069.808, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e cinco 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 23/03/2018 10:52:58

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	1489 1489	3 3	0 0	35.128-8 35.128-8	8 8	800 800	851033 851033	0 0

R\$ #35,00#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA ou à sua ordem

BC de 17 do 01 de 18



BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
00 000 000/0080 00
AVENIDA DO ESTADO, 3277

ASSOCIAÇÃO BANCÁRIA DO BRASIL
CNPJ 06.823.273/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

CONFECCAO 01/2018

000340886 0188510585A 291003512988

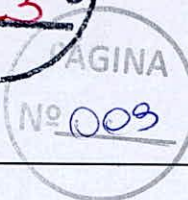
CONTINUA
PAG 012
TERMO

PÁGINA 008

23/03/2018



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



Data 02/03/2018 Valor R\$ 1.292,60 D

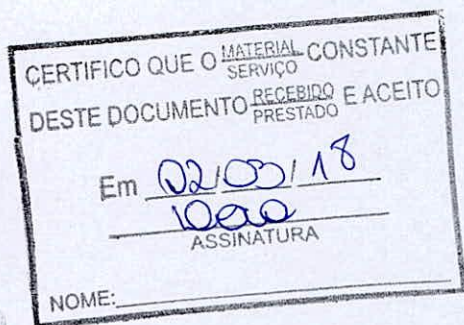
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.070, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:53:04

CHEQUE
 CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA		
Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED]-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40
		Totais	1.405,00	112,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.292,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/02/18 Assinatura do funcionário:		<i>Solange Laguna Lopes</i>		

CONTROLE INTERNO
PAG 014
PÁGINA
Nº 010

PROVINCIA DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ou a sua ordem

de R\$ 00,00

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

A33B021506022814009
02/03/2018 15:09:31

Consultas - Emissão de comprovantes

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:47
148901489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2018
NR. DOCUMENTO	550.305.000.376.407
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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


IDENTIFICADOR 1:	24.279.217.000.103
IDENTIFICADOR 2:	83.825.273.000.100

=====

NR. AUTENTICACAO 9.41E.E77.215.78D.A03



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

 VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ:84.297.217/0001-03
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 02/03/2018 10:09


RECIBO Nº 0002804290

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 800,00 referente compra 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	200	=	800,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS

 VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242,
ITAJAI SC
CNPJ:84.297.217/0001-03
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 02/03/2018 10:09

RECIBO Nº 0002804290

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 800,00 referente compra 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	200	=	800,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

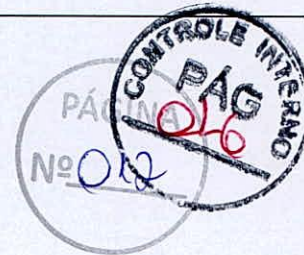
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

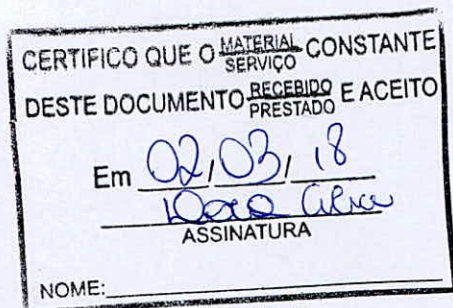
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████-59-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.534,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.C7D.287.64E.5A5



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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/11/2012 CPF ██████████-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,07	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,00	634,59	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		79,32	
9101	I.N.S.S.	11,00		317,65
9151	I.R.	7,50		35,74
		Totais	2.887,78	353,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.534,39
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,07	2.887,78	2.887,78	231,02	2.380,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/18 Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [REDACTED] 4-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.766,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D6.3E4.B6E.358.EE5

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

Em 02/03/18
Amanda de Azevedo Silva
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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 14/10/2016		CPF [REDACTED] 4	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%	36,01	459,95		
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	76,66		
9101	I.N.S.S.	9,00		174,74	
Totais			1.941,61	174,74	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.766,87	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.405,00	1.941,61	1.941,61	155,32	1.766,87	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489

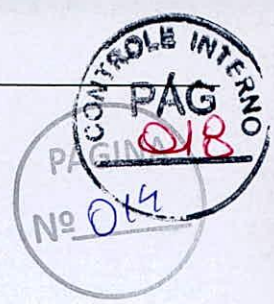
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA
 CPF: ██████████-██
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.751-8
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0AE.509.829.141.8EF



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

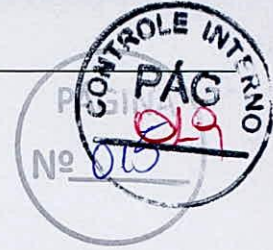
Em 02/03/18
 Celma Correia da Silva
 ASSINATURA

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 Fevereiro/2018	
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 ██████████-9-04 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.					
3 / 3 / 18 Assinatura do funcionário: Celma Correia da Silva					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
 CPF: ██████████-9-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.689-0
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B78.80A.992.63C.6DB

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 02/03/18
 CIRA DA SILVA FRANZ
 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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
351	CIRA DA SILVA FRANZ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 16/01/2018		CPF ██████████-68	PIS 135.73930.72.6 CTPS 00060523 00001	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40
		Totais	1.405,00	112,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.292,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/2018		Assinatura do funcionário: Cira S Franz		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

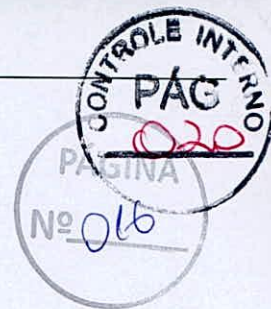
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
CPF: ██████████-9-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.016,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.E4E.9F7.E4B.539



CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18
10000 Silva
ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Fevereiro/2018

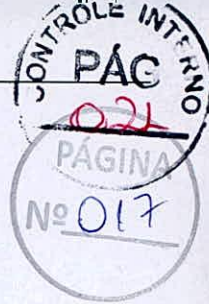
Código Nome do funcionário C.C:
274 CLAUDETE PRAZERES DA SILVA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-9-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	1.042,88	
101	Adicional Insalubridade		108,12	
3049	Complemento de Férias	13,00	1,47	
3051	1/3 Complemento de Férias		0,49	
3105	Férias Folha	13,00	797,50	
3151	1/3 Férias Folha		369,19	
3249	Férias Adicionais Folha	13,00	81,21	
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	181,47	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	35,17	
3253	Férias Média R.V. Folha	13,00	12,21	
201	Vale Transporte			62,57
3949	Desconto férias			1.314,31
9101	I.N.S.S.	9,00		74,23
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		162,44
Totais			2.629,71	1.613,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.016,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.629,71	2.629,71	210,37	889,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

5/13/2018 Assinatura do funcionário: *Claudete Praseres da Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: ██████████-9-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.206,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A36.35C.1CF.FD2.1D2

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/03/18
Lucia Maria
 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 Fevereiro/2018		
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 ██████████-9-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		46,83
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		46,83
9101	I.N.S.S.	8,00		104,90
		Totais	1.405,00	198,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.206,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.311,34	1.311,34	104,90	1.206,44
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/2018		Assinatura do funcionário: <u>Lucia Maria</u>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:43
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: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.170,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD8.E3B.213.8E8.3D1

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTIL
SERVIÇO
DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/03/18
Daniela Ferreira
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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
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	15,00	920,19	
101	Adicional Insalubridade		95,40	
316	Adicional Noturno	63,01	210,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		26,36	
3105	Férias Folha	15,00	920,19	
3151	1/3 Férias Folha		377,22	
3249	Férias Adicionais Folha	15,00	95,40	
3251	Férias Média H.E. Folha	15,00	87,15	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	15,00	15,19	
3253	Férias Média R.V. Folha	15,00	13,75	
3949	Desconto férias			1.298,50
9101	I.N.S.S.	9,00		82,57
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		165,98
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		44,42
		Totais	2.761,69	1.591,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.170,22
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.761,69	2.761,69	220,93	980,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/18 Assinatura do funcionário: <i>Daniela Ferreira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
 1489001489

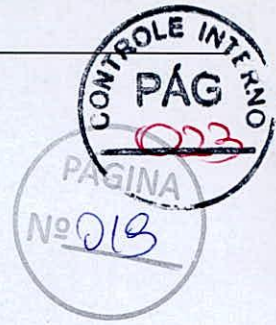
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: ██████████-58-67
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.599,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.21E.D5C.B5A.8C3



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/03/18
 [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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: 2	
Código Nome do funcionário		CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)			
250 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA		PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285			
Admissão 10/03/2014 CPF ██████████-67					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	3.303,83		
59	Gratificações		800,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
3071	Complemento de Abono Pecuniário	6,00	0,71		
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		0,24		
3355	Abono Pecuniário Folha	6,00	820,77		
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		297,77		
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	6,00	37,48		
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	6,00	29,40		
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	5,65		
3949	Desconto férias			1.191,07	
9101	I.N.S.S.	11,00		472,40	
9151	I.R.	22,50		223,87	
Totais			5.486,65	1.887,34	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.599,31	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.303,83	4.294,63	4.294,63	343,57	3.822,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: Dayane Rotta					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

CONTROLE INTERNO
PAG
024

PÁGINA

Nº 020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: ██████████-9-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.495.06B.B92.F86.8CD

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/03/18
Dora Alice
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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/07/2015 CPF ██████████-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0		
262	DORA ALICE GOMES			
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.				
02/03/18 Assinatura do funcionário: <u>Dora Alice Gomes</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489

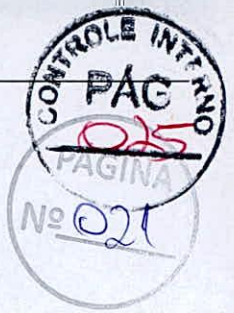
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

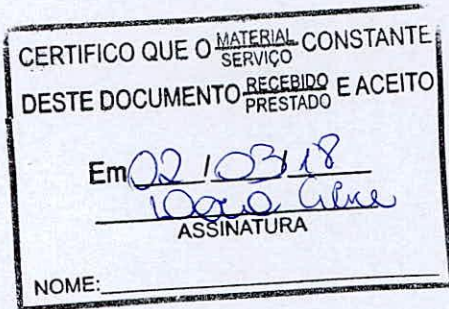
FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
 CPF: [REDACTED] -20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.757-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.555,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.664.7C5.772.0EA.AAF



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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
345	DULCE BARBOSA GOMES	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/11/2017		CPF [REDACTED] -20	PIS 200.04550.80.8	CTPS 06936888 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
411	Horas Extras 100%	12,01	163,77		
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	27,30		
9101	I.N.S.S.	8,00		135,28	
Totais			1.691,07	135,28	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.555,79	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.691,07	1.691,07	135,28	1.555,79	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/18		Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes			



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: ██████████-9-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.376,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D88.5F1.662.F15.DDE

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18
Edi Rosa da 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 Fevereiro/2018		
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 ██████████-9-00 PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	
201	Vale Transporte			96,00
9101	I.N.S.S.	8,00		128,00
		Totais	1.600,00	224,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.376,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3 / 3 / 18 Assinatura do funcionário:		<u>Edi Rosa da Silva</u>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489

CONTROLE INTERNO
 PÁG 027

PÁGINA
 Nº 023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED] 9-33
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.65B.F11.E40.3B8

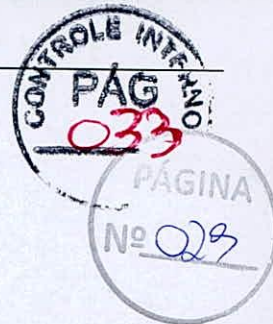
CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTES
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 02/03/18
 [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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 2251-39 36 CODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO			
Admissão 01/02/2017		CPF [REDACTED]-33	PIS 144.43928.27.4	CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	168,66	
9101	I.N.S.S.	9,00			
			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.					
02/03/2018 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

			Totais	1.890,80	170,17
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.720,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/2018 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
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: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 463,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E21.414.0D7.A0D.409

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

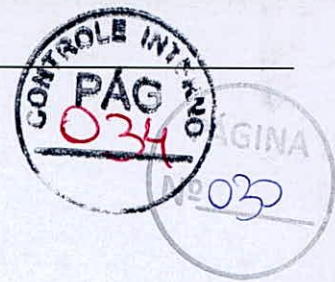
Em 02/03/18
Jerusa Silveira
ASSINATURA

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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C.: CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 24/03/2016 CPF [REDACTED] 9-70 PIS 207.64272.54.8 CTPS 06910040 00003-0			
296	JERUSA DA SILVA STREME				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80	693,29	
216	Faltas não Justificadas Dias	11,00		693,29	
602	D.S.R. Faltas Dias	11,00		40,33	
9101	I.N.S.S.	8,00			
Totais			1.890,80	1.426,91	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 463,89	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	504,22	504,22	40,33	463,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02 / 03 / 18		Assinatura do funcionário: Jerusa da Silva Streme			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
 CPF: [REDACTED] 9-41
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.670-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FD.A0D.1E2.C69.D5F

CREDITADO EM CONTA

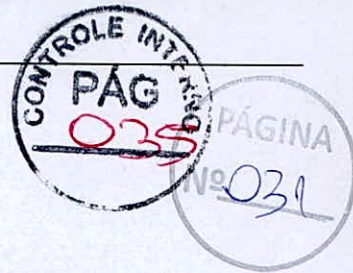
CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/03/18
 [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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO	Admissão 22/08/2017 CPF [REDACTED] 9-41 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.				
02 / 03 / 18		Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro		

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [REDACTED] 1-10
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.868,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F75.33D.0D2.2E2.BF1

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

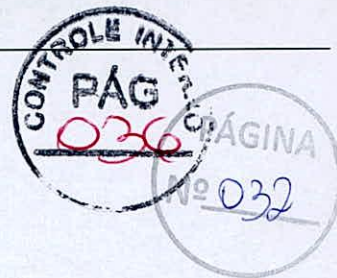
Em 02/03/18
[Signature]
ASSINATURA

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 Fevereiro/2018		
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] -10 PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.200,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		73,33
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		73,33
9101	I.N.S.S.	9,00		184,80
		Totais	2.200,00	331,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.868,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,00	2.053,34	2.053,34	164,26	1.868,54
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/18 Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



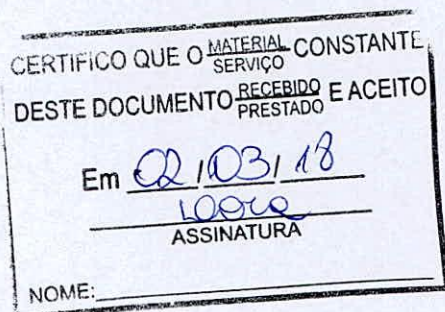
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: ██████████-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

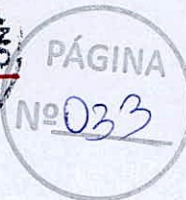
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FC.EFF.B64.F9F.7CD



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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
326		LIGIA MARGARETE LAGUNA		CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 05/03/2017		CPF ██████████87		PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40	
			Totais	1.405,00	112,40
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.292,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/18 Assinatura do funcionário: <i>Ligia</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: ██████████-9-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9F3.3BD.F54.8BD.A52

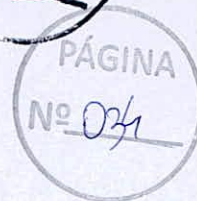
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/03/18
Woro
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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Código	Nome do funcionário	Admissão 08/12/2017 CPF ██████████-9-53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040		
347	MARCIO ANTONIO ROSA			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	90,00
201	Vale Transporte			120,00
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais	1.500,00	210,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.290,00
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.				
03/03/18		Assinatura do funcionário: Marcio Antonio Rosa		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-2-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.618,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F8.D51.F86.DAA.2DF

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 02/03/18
10000
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 Fevereiro/2018		
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 ██████████-2-20 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		190,80	
201	Vale Transporte			102,00
9101	I.N.S.S.	9,00		170,17
		Totais	1.890,80	272,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.618,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Nara Suely L. de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



PÁGINA
Nº 035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.519.AFA.501.2CA.595

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

Em 02/03/18
10500
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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 01/02/2017 CPF ██████████-09		PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
411	Horas Extras 100%	6,01	81,95		
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	13,66		
9101	I.N.S.S.	8,00		127,64	
Totais			1.595,61	127,64	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.467,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.500,00	1.595,61	1.595,61	127,64	1.467,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02 / 03 / 18 Assinatura do funcionário: <i>Natalina dos Santos</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

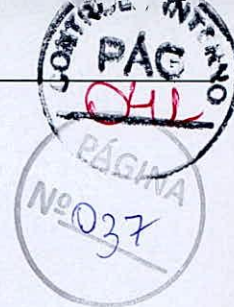
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████-9-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.470,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C97.700.68A.F26.90F



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

Em 02/03/18
Roberto Carlos Castelain
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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	Admissão 01/05/2006 CPF 564.421.579-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.039,59	
68	Premio		750,00	
174	Taxa Assistencial	1,00		20,40
9101	I.N.S.S.	9,00		251,06
9151	I.R.	7,50		47,59
		Totais	2.789,59	319,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.470,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.039,59	2.789,59	2.789,59	223,16	2.538,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/2018 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

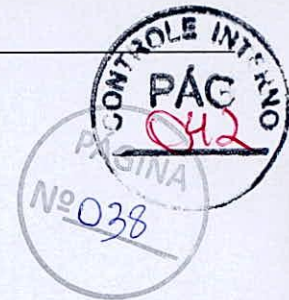
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: 010.150.970-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.507,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B4.BFA.018.CA9.2EE



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

Em 02/03/18
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código Nome do funcionário			C.C:			
315 ROSA NELI DO PRADO			CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 16/12/2016 CPF 010.150.970-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00			
101	Adicional Insalubridade		190,80			
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		126,05		
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		126,05		
9101	I.N.S.S.	8,00		131,09		
			Totais	1.890,80	383,19	
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.507,61	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.700,00	1.638,70	1.638,70	131,09	1.507,61		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
03/03/18 Assinatura do funcionário:			Rosa Neli do Prado			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

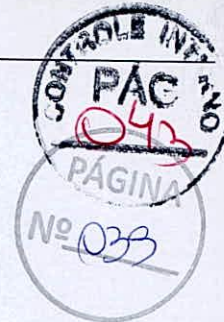
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: 060.598.039-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4AD.3A8.6F3.8A5.79D



CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/03/18
Assinatura
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
247	ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2014		CPF 060.598.039-03	PIS 132.55214.72.5	CTPS 01730633 00010	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	128,00	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.600,00	128,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.472,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.282,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/18		Assinatura do funcionário: Rosilene Corbolin			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

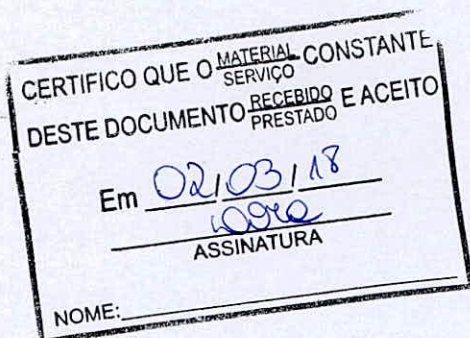
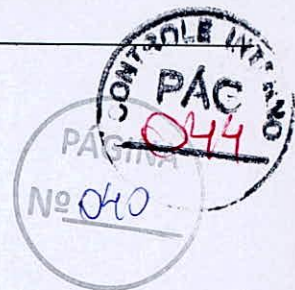
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: 026.288.599-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.340,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

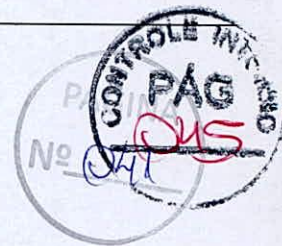
AUTENTICACAO SISBB: C.3DA.C20.736.E7F.852



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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/12/2016		CPF 026.288.599-98	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		190,80		
316	Adicional Noturno	135,00	417,28		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16		
9151	I.R.	7,50		20,00	
Totais			2.360,24	20,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.340,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	2.360,24	2.360,24	188,81	2.170,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/03/18		Assinatura do funcionário: <i>Sonia Dos Santos</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANDRE RODRIGUES
CPF: 087.656.809-60
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.229-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.685,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.597.CE8.368.B62.6FD

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

Em 02/03/18
Woro
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 Fevereiro/2018	
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 087.656.809-60 PIS 201.65788.97.0 CTPS 04871490 00050-0						
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00			
217	Faltas não Justificadas Horas	2,30		21,55		
9101	I.N.S.S.	9,00		166,72		
Totais			1.874,00	188,27		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.685,73		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.874,00	1.852,45	1.852,45	148,19	1.685,73		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
02/03/2018 Assinatura do funcionário: <u>Tiago Andre Rodrigues</u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

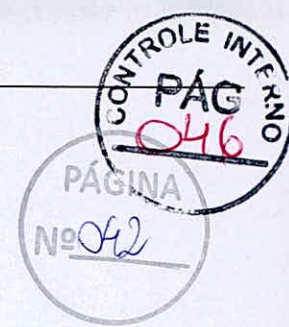
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO
CPF: 028.223.669-42
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.192-3
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.454,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7A1.F96.806.B2D.EF5



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

Em 02/03/18

Valdenir S. Florencio
ASSINATURA

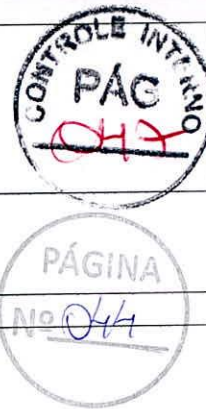
NOME: _____

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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
331	VALDENIR SEBASTIÃO FLORENCIO	Admissão 18/05/2017 CPF 028.223.669-42 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		190,80	
316	Adicional Noturno	81,00	250,37	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		31,30	
411	Horas Extras 100%	96,00	1.650,16	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	275,03	
9101	I.N.S.S.	11,00		450,74
9151	I.R.	15,00		192,24
		Totais	4.097,66	642,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.454,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	4.097,66	4.097,66	327,81	3.646,92
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Valdenir S. Florencio				

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 05 de Março de 2018 a 14 de Março de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 15 de Março 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	10,00	624,67	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	10,00	212,00	
2151 Férias Média H.E.	10,00	8,87	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	10,00	2,45	
			8,00 67,83

Proventos = 847,99

Descontos = 67,83

Líquido = 780,16

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\$ 780,16

Valor por extenso..	Setecentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

em: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Fevereiro de 2018

Márcia Bonatti
 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\$ 780,16

Valor por extenso..	Setecentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Março de 2018

Dora Alice Gomes
 DORA ALICE GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

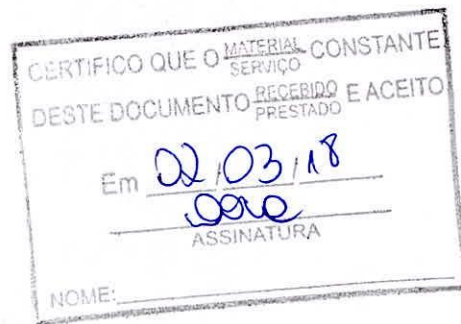
FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: 080.655.269-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 780,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E64.83F.D71.DA5.3B4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA
Cargo : AUXILIAR DE COZINHA
CTPS : 1417080-00020/0-SC Admissão...: 05/03/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 05 de Março de 2017 a 04 de Março de 2018
Gozo de Férias ...: de 05 de Março de 2018 a 03 de Abril de 2018
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 04 de Abril de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.405,00	1.405,00	0
2005 Férias	30,00	1.405,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	538,57	
2151 Férias Média H.E.	30,00	181,32	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	29,39	

Proventos = 2.154,28

Descontos = 193,88

Líquido = 1.960,40

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\$ 1.960,40

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

a ser paga adiantadamente.

em: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Fevereiro de 2018

Adriane Benatti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA

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\$ 1.960,40

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Sessenta 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, 02 de Março de 2018

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: 678.850.719-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.960,40



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

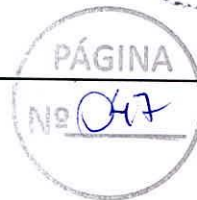
AUTENTICACAO SISBB: 7.2E9.F27.18C.494.359

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/03/18
V. DELO
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA



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



Data 02/03/2018 Valor R\$ 108,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/03/2018, documento 870.610.900.014.263, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oito 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 23/03/2018 10:53:44



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

Data 02/03/2018 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/03/2018, documento 870.610.900.014.264, 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 23/03/2018 10:53:48

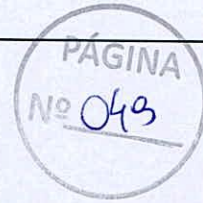


Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 02/03/2018 Valor R\$ 1.820,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.067, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e vinte reais)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:53:56

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

Em 02/03/18
 10000
 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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA			
Admissão 02/01/2018		CPF 084.515.509-16	PIS 207.63816.31.5	CTPS 00527015 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00		
9101	I.N.S.S.	9,00		180,00	
Totais			2.000,00	180,00	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.820,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/18		Assinatura do funcionário: <i>Aline De Faveri</i>			

PROG. 132000A
Pg. 132000A

Chaves, A. S.
Cidade

Estado

Município

CEP

Data

Assinatura

DECLARAÇÃO DE VOTOS E VOTO REALIZADO
e câmbios de voto

PROG. 132000A

DECLARAÇÃO DE VOTOS E VOTO REALIZADO
de 2013

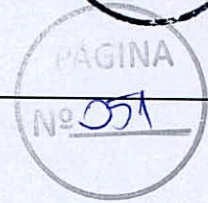
ASSINATURA DE VOTO
Cidade

DECLARAÇÃO DE VOTOS E VOTO REALIZADO





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



Data 02/03/2018 Valor R\$ 1.720,63 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.068, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e vinte reais e sessenta 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 23/03/2018 10:54:02

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/03/18
 [Assinatura]
 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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
350	MIRIAM BARROS DUARTE	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 15/01/2018		CPF 162.798.048-28	PIS 124.54912.61.0	CTPS 03174671 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
9101	I.N.S.S.	9,00		170,17	
Totais			1.890,80	170,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.720,63	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
02/03/18 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

CONTROLE INT. N.º
PAC
056

GINA
052

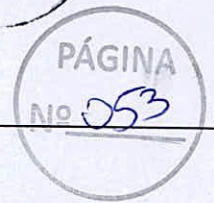
1720, 1730
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4250
4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
6000
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6400
6450
6500
6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000
7050
7100
7150
7200
7250
7300
7350
7400
7450
7500
7550
7600
7650
7700
7750
7800
7850
7900
7950
8000
8050
8100
8150
8200
8250
8300
8350
8400
8450
8500
8550
8600
8650
8700
8750
8800
8850
8900
8950
9000
9050
9100
9150
9200
9250
9300
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
9700
9750
9800
9850
9900
9950
10000

SECRETARIA DE DEFESA
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE MATERIAIS

SECRETARIA DE DEFESA
DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE MATERIAIS



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



Data 02/03/2018 Valor R\$ 3.977,28 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.069, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:54:08

CHEQUE

ARTIFICIO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO PRESTADO

Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL			
Admissão 23/06/2016		CPF 020.860.289-54	PIS 126.04386.72.2	CTPS 03825448 00002-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	4.844,00		
9101	I.N.S.S.	11,00		532,84	
9151	I.R.	22,50		333,88	
			Totais	4.844,00	866,72
				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.					
02/03/18		Assinatura do funcionário: <u>Liliane Boratti</u>			



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.610,11	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.728,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.728,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

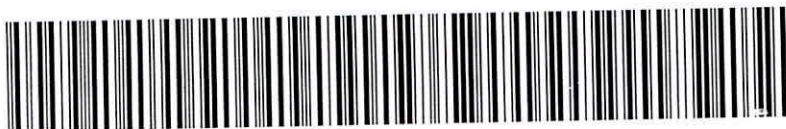
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.610,11	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.728,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.728,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8583000057-2 28800179180-6 30761405088-6 38252730001-6
Data do pagamento	06/03/2018
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/03/2018
VALOR DEPOSITO	5.728,80
Valor Total	5.728,80

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.E70.360.FC7.1C4.9E5





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
64
Série: **E**
Data Emissão: **28/02/2018**
Certificação: **C2258-E9C3A**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**
CNPJ/CPF: **83.825.273/0001-00**
Endereço: **AVENIDA 5ª AVENIDA**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **adm.lar.idosos@hotmail.com**

Insc. Municipal: **148771**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM 02/2018

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2018**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:

Data Geração: **01/03/2018 21:48:09**

Impresso em: 01/03/2018 às 21:48:20

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: **64**
Certificação
C2258-E9C3A



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 - 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 06/03/2018	Valor do Documento 1.735,02
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 01/03/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORARIOS REF. 02/2018	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
	Nosso Número 2295-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 64	
Endereço QUINTA AVENIDA			
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00229.560016 6 74550000173502

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/03/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 01/03/2018	N. documento 64	Espécie DS	Acceite N	Data processamento 01/03/2018	Nosso número 2295-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORARIOS REF. 02/2018 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) 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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700229560016674550000173502

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DE VENCIMENTO 06/03/2018
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.735,02
VALOR COBRADO 1.735,02
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6D9.A42.0EB.EB8.76D



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.64272.54.8	11 Nome 296 - JERUSA DA SILVA STREME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARACAS, 78			13 Bairro AREIAS	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88345-707	17 CTPS (nº, série, UF) 6910040-003-0/SC	18 CPF 098.596.209-70
19 Data de Nascimento 02/03/1996	20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA DA SILVA STREME			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.890,80	24 Data de Admissão 24/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2018	26 Data do Afastamento 12/03/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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

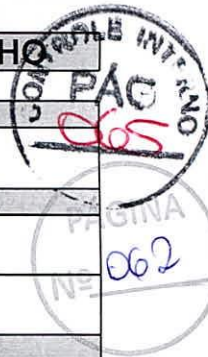
VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 680,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 76,32	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 2/12 avos	R\$ 315,13	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 0,00	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
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\$ 1.071,45

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\$ 60,50	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 25,21
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 85,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 985,74

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64272.54.8	11 Nome 296 - JERUSA DA SILVA STREME			
17 CTPS (nº, série, UF) 6910040-003-0/SC	18 CPF 098.596.209-70	19 Data de Nascimento 02/03/1996	20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA DA SILVA STREME	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2018	26 Data do Afastamento 12/03/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 985,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / _____ de _____ de _____.

 150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
 RG: 4359921

 151 Assinatura do trabalhador
JERUSA DA SILVA STREME
 CPF: 098.596.209-70

 152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

 153 Carimbo e assinatura do assistente

 154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

SINTRATUH - ITA
 Rua 2500, Nº 1111 - Sl. 106
 Código Entidade Sindical 020.424.90693-1
 Fone (47) 3366-7916

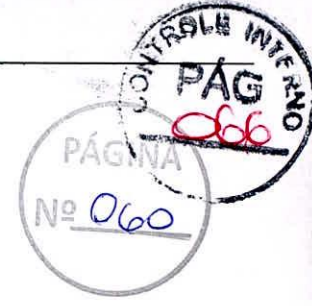
13/03/18

RESSALVA - Fica ressalvado o direito de o empregado requerer todos os direitos decorrente da rescisão, inclusive aqueles integrantes do procedimento de rescisão.

Renildo Carvalho de Almeida
Presidente

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME
CPF: 098.596.209-70
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.020,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BA.8CC.4A9.2BE.3B7

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 12/03/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA



PÁGINA
Nº 067

Nº	RECIBO	Valor # 35,00
Recebi (emos) de	<i>Car dos Idosos</i>	
Endereço		
A importância de	<i>Trinta e cinco reais</i>	
Referente	<i>01 Ano</i>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	<i>MU</i>	<i>13</i> de <i>03</i> de <i>2013</i>
Emitente	<i>Dr. Vinícius Godinho Busato</i>	CPF/RG _____
Médico do Trabalho	<i>faucine</i>	
CRM/COB 452 - RQE 36		





Cliomed

MEDICINA DO TRABALHO

A saúde por a frente

WWW.CLIOMED.COM.BR
CONTATO@CLIOMED.COM.BR

Médico Coord. Dr. Ademar Anselmo Kehl CRM/SC 1898 - RQE 10688



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

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



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

FUNCIONÁRIO(A): **JERUSA DA SILVA STREME**

PORTADOR DO RG Nº: **6261458**

IDADE: **22 ANOS**

FUNÇÃO: **TECNICA EM ENFERMAGEM**

SETOR:

TIPO DE EXAME

ADMISSIONAL

DEMISSIONAL

RET. TRABALHO

PERIÓDICO

MUD. FUNÇÃO

OBS: _____

RISCOS OCUPACIONAIS

FÍSICO

PRESENTE

QUÍMICO

BIOLÓGICO

AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: **13/03/2018**

REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

APTO

APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

Dr. Paulo R. Zanchet
CRM/SC 20787

INAPTO

VINIcius GODINHO BUSATO
MEDICO DO TRABALHO
CRM 6452

MÉDICO EXAMINADOR

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

Jerusa da Silva Streme
JERUSA DA SILVA STREME
FUNCIONÁRIO



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/20
 18 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 498,07

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e Nº 000.003.515 SÉRIE 1



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.515
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4218 0302 6142 6300 0116 5500 1000 0035 1510 0001 2998

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: 342180027465699 01/03/2018 09:01:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2018

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/03/2018

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

FATURA

DOCUMENTO: 3070 VALOR BRUTO: 498,07 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 498,07 DATA VENCIMENTO: 10/03/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	498,07
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA:
				498,07

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	84,98	27101259	060	5929	L	57,421	3,849	221,01	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	106,53	27101259	060	5929	L	71,612	3,869	277,06	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 43262, 48804, 61909;
 Tributos aproximados: R\$ 66,99 (13,45%) Federal, R\$ 124,52 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC A5G7R1
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 498,07
 Duplicata 3070 - Vencimento: 10/03/2018, Valor: 498,07



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 0000046302		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/03/2018	N. do Documento 3070	Espécie R\$	Valor do Documento 498,07			
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento

Data de Processamento
01/03/2018

Banrisul | 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Data do Documento 01/03/2018	Nº do Documento 3070	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data do Processamento 01/03/2018	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

041-8 Recibo do Pagador

PÁGINA 066

Instruções:

**PROTESTAR NO 15o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO VENCIMENTO**

- SAC BANRISUL-0800 646 1515 Ouvidoria BANRISUL-0800 644 2200
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

Vencimento	10/03/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000463.02
1(=) Valor do Documento	498,07
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 00046.340840 1 74590000049807

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					
Data do Documento 01/03/2018	Nº do Documento 3070	Espécie Doc. DM	Acerte A	Data do Processamento 01/03/2018	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	

Vencimento	10/03/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000463.02
(=) Valor do Documento	498,07

Instruções:

**PROTESTAR NO 15o. DIA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO VENCIMENTO**

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS
88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC

SACADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
=====

04192108105072957000700046340840174590000049807
NR. DOCUMENTO 31.201
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 498,07
VALOR COBRADO 498,07
=====

NR.AUTENTICACAO C.649.EFC.34D.762.C2B





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2018 16:06:52



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06785763238252732		12- Total a Recolher 1.669,02	
13- Data de Validade = 13/03/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000161 690202392019 803130678576 632382527328

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2018 16:06:52

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 06785763238252732		12- Total a Recolher 1.669,02	
13- Data de Validade = 13/03/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000161 690202392019 803130678576 632382527328

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 8581000016-1 69020239201-9
80313067857-6 63238252732-8

Data do pagamento 12/03/2018

Identificador 06785763238252732

Data de vencimento 13/03/2018

Valor Total 1.669,02

DOCUMENTO: 031202

AUTENTICACAO SISBB: 6.94D.EE0.AC3.0AB.A53



23/03/2018



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



Data 12/03/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 890.711.000.010.861, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:54:51

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo
Alíquota
Valor

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 893405889

Base de Cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo) 88,99
Alíquota 25%

Serviço Não Telecom



Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas [R\$]	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	23,55	0,00	0,60	2,81
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,55	0,00	0,60	2,81

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

ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
R. JUNTA AVENIDA 10
DOS MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ
88330-000 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 67669	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4						
<small> OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.983/0008-26 INSC. ESTADUAL: 264540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações </small>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS						
			Base de Cálculo		88,99						
Alíquota		25%		Valor		22,24					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>88,99</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	88,99	25	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO 4B19.A2B5.733D.AD21.86BE.9C06.B91A.8E86 </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)									
Seu Plano Oi	88,99	25									
<table border="1"> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>88,99</td> <td></td> </tr> </table>			Total nota fiscal	88,99							
Total nota fiscal	88,99										

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 826	SÉRIE: C3	SUB-SÉRIE:						
<small> TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0013-04 INSC. ESTADUAL: 264433448 Rua Alexandre Dohler 129 S 1201 - Centro - Florianópolis - SC - 89201-260 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações </small>			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS						
			Base de Cálculo		5,25						
Alíquota		25%		Valor		1,31					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>5,25</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Longa Distância Nacional	5,25	25	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> RESERVADO AO FISCO ED6B.543B.10DD.641B.1256.9E24.44A8.65FB </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)									
Longa Distância Nacional	5,25	25									
<table border="1"> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>5,25</td> <td></td> </tr> </table>			Total nota fiscal	5,25							
Total nota fiscal	5,25										

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor	
0000000058	18/01/2018	17:25:42	47999822218	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000059	18/01/2018	17:27:19	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	19/01/2018	09:51:51	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	19/01/2018	11:28:54	47997636417	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000062	19/01/2018	18:10:32	47991576743	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000063	20/01/2018	13:49:34	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000064	22/01/2018	08:18:39	47999479186	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000065	22/01/2018	13:53:58	47999349056	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000066	22/01/2018	17:06:07	47999035547	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000067	22/01/2018	19:08:27	47984449427	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000068	24/01/2018	08:12:55	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000069	24/01/2018	09:47:57	47999294478	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	24/01/2018	11:07:05	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	24/01/2018	11:57:15	47999479186	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000072	25/01/2018	10:47:32	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	25/01/2018	10:58:24	47999814111	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	25/01/2018	13:19:52	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	25/01/2018	16:17:39	47992018172	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000076	26/01/2018	09:19:54	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	26/01/2018	10:15:54	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	26/01/2018	14:40:29	47992076942	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	26/01/2018	20:14:54	47996862469	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000080	27/01/2018	10:41:40	47999584501	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000081	28/01/2018	09:36:27	47999246298	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000082	29/01/2018	10:13:19	47996864632	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000083	29/01/2018	10:41:34	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	30/01/2018	12:43:16	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000085	30/01/2018	13:13:42	47999059905	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	30/01/2018	13:46:29	47999943019	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	30/01/2018	14:30:20	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	30/01/2018	18:38:32	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	30/01/2018	19:04:01	47999035547	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000090	31/01/2018	11:10:09	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	31/01/2018	11:43:17	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000092	31/01/2018	11:53:25	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	01/02/2018	09:08:15	47999822218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000094	01/02/2018	11:20:16	47996436514	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	01/02/2018	11:35:44	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	01/02/2018	22:01:30	47999469881	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000097	02/02/2018	15:47:28	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000098	05/02/2018	10:42:28	47997308390	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:16:18	2ª a 6ª	0,00
0000000099	05/02/2018	11:34:11	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000100	05/02/2018	13:18:59	47996119110	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
0000000101	05/02/2018	13:59:18	47999219231	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000102	05/02/2018	18:17:57	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	06/02/2018	18:58:07	47999469881	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104	07/02/2018	17:50:44	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000105	07/02/2018	17:56:23	47999359218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000106	07/02/2018	18:55:29	47999359218	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	07/02/2018	19:16:23	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	07/02/2018	21:58:14	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	08/02/2018	15:45:46	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000110	08/02/2018	16:43:04	47999359218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	08/02/2018	18:49:35	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	09/02/2018	10:08:47	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000113	09/02/2018	13:11:45	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000114	09/02/2018	15:00:34	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000115	09/02/2018	18:00:18	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000116	09/02/2018	19:18:47	47996957379	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:11:00	2ª a 6ª	0,00
0000000117	09/02/2018	22:07:19	47999246298	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000118	11/02/2018	10:59:16	47996436514	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000119	12/02/2018	09:35:38	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000120	12/02/2018	10:39:40	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000121	12/02/2018	11:52:27	47999657920	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

02:40:24

Duração Total

0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000122	13/01/2018	21:57:06	303kb	0,00	0000000123	15/01/2018 09:47:49 200kb	0,00
0000000124	15/01/2018	09:50:08	104kb	0,00	0000000125	15/01/2018 09:53:44 397kb	0,00
0000000126	15/01/2018	10:32:02	171kb	0,00	0000000127	15/01/2018 12:08:30 14375kb	0,00
0000000128	15/01/2018	12:18:22	736kb	0,00	0000000129	15/01/2018 13:29:18 605kb	0,00
0000000130	15/01/2018	13:38:17	61kb	0,00	0000000131	15/01/2018 13:57:16 50kb	0,00
0000000132	15/01/2018	14:21:58	573kb	0,00	0000000133	15/01/2018 18:18:07 459kb	0,00
0000000134	15/01/2018	18:31:46	628kb	0,00	0000000135	15/01/2018 18:53:27 200kb	0,00



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)		
0000000296	09/02/2018	17:01:57	32kb	0,00	0000000297	09/02/2018	19:18:35	1835kb	0,00
0000000298	09/02/2018	19:29:51	39769kb	0,00	0000000299	09/02/2018	19:56:48	0kb	0,00
0000000300	10/02/2018	18:20:11	99967kb	0,00	0000000301	10/02/2018	18:55:13	49966kb	0,00
0000000302	10/02/2018	19:22:46	148880kb	0,00	0000000303	10/02/2018	21:05:45	21509kb	0,00
0000000304	11/02/2018	11:05:00	133kb	0,00	0000000305	11/02/2018	13:52:10	207kb	0,00
0000000306	11/02/2018	14:53:47	6kb	0,00	0000000307	11/02/2018	17:41:16	520kb	0,00
0000000308	11/02/2018	19:27:19	200kb	0,00	0000000309	11/02/2018	19:47:21	0kb	0,00
0000000310	11/02/2018	21:51:03	17kb	0,00	0000000311	12/02/2018	19:10:28	11892kb	0,00
0000000312	12/02/2018	23:03:57	115kb	0,00	0000000313	12/02/2018	23:04:21	200kb	0,00
0000000314	12/02/2018	23:26:23	200kb	0,00	0000000315	12/02/2018	23:30:22	627kb	0,00
0000000316	13/02/2018	08:08:25	7995kb	0,00	0000000317	13/02/2018	08:43:08	7729kb	0,00
0000000318	13/02/2018	08:52:32	334kb	0,00	0000000319	13/02/2018	08:53:13	3689kb	0,00
0000000320	13/02/2018	08:57:43	10228kb	0,00	0000000321	13/02/2018	09:09:20	21833kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 951606kb

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 951606kb

0,00

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								
0000000322	17/01/2018	20:07:41	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:42	Normal	0,00
0000000323	07/02/2018	22:32:40	4832637539	SC COD AREA 47	SC FLORIANOPOLI	00:00:30	Normal	0,00
0000000324	09/02/2018	14:27:52	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:30	Normal	0,00
0000000325	09/02/2018	15:28:33	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:42	Normal	0,00
0000000326	09/02/2018	17:48:51	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:01:24	Normal	0,00
0000000327	09/02/2018	20:25:22	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:54	Normal	0,00

Duração Total

00:04:42

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

Ligações usando a Telefônica

Ligações que você fez								
0000000328	15/01/2018	21:26:42	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75
0000000329	15/01/2018	21:30:24	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75
0000000330	25/01/2018	21:45:00	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75

Duração Total

00:01:30

Total de ligações feitas

5,25

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

5,25

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000331 Franquia Oi Dados	94,24

Fim do demonstrativo Oi: 47 98424 1151

94,24

Total a pagar Oi

94,24

GINA

DTA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR

Codigo de Barras 8465000000-1 94240313283-3
21475980893-1 40586900000-1

Data do pagamento 14/03/2018

Valor Total 94,24

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.4DF.46D.656.324



23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0004

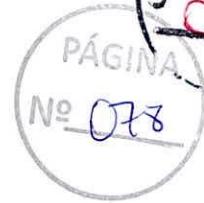
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492166073800010014990171310106174630000019183
NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 191,83
VALOR COBRADO 191,83
=====

NR.AUTENTICACAO 5.9DF.A8D.848.FD5.889

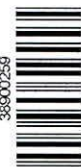


CAIXA 104-0		10492.16607 38000.100149 90171.310106 1 74630000019183	
Local de Pagamento		Parcela	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		ÚNICA	14/03/2018
Beneficiário Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda.		Agência / Código do Beneficiário	
CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC		1897 / 216603-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerte
30/01/2018	1901713101	DV	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	RG	R\$	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	
TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2018 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ		14000001901713101-0	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.		(-) Valor do Documento	
PARCELA ÚNICA COM 3% DE DESCONTO		191,83	
TCLH: R\$ 197,76 - Desc: R\$ 5,93 - Vlr.Cobrado: R\$ 191,83		(-) Desconto	
Não receber após o vencimento		(-) Outras Deduções	
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83825273000100		(+/-) Mora / Multa / Juros	
R CANOINHAS N 10 ESQ COM 5ª AVENIDA (- MUNICIPIOS -		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador/Avallista Código do estabelecimento: 9124301-7		(-) Valor Cobrado	
		191,83	
		FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertini, 1376, Ed. Eco Bertini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/03/2018
Valor a pagar 320,12
 Data de emissão 01/03/2018
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0575024944-0
 Mês de referência Março/2018



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



72 13148850 00000 00000000000 3 0 060318

Vencimento
 15/03/2018

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	65,09
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	22,00
Total	173,07
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	127,15
Total	127,15
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	19,90
Total	19,90
TOTAL GERAL A PAGAR	320,12

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	0 165:00	256:00
Lig Nac Longa Distância	0 0	19:24
Lig Locais Celular (VC1)	0 136:24	180:24
Lig Nac LDN VC2VC3	0 8:06	0

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

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

Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações
www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Votel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis.
 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
 (133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 6846 0807	899968460807-3	0575024944-0	15/03/2018	320,12

8463000003 7 20120082089 6 996846080u/0 2 57502494499 4

vivo



77250604463

0000001149 - 0000000259



Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Março/2018
 Data de emissão 01/03/2018
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 83825273000100
 Estado da instalação Santa Catarina

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

página: 2/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Trompowsky, 354, Salas 901 e 902 - Parte - 88015-300 Florianópolis SC

Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 57462-SC

série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	BCU-814HNU07F1-013	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	89,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24.90	27/01/2018 a 26/02/2018			-24,90
SUBTOTAL					65,09
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	37,00
4	Desconto promo. franquia R\$ 15.00	27/01/2018 a 26/02/2018			-15,00
5	4733637835 Assinatura Mensal	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	42,99
6	4732687731 Assinatura Mensal	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					107,98
TOTAL					173,07

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

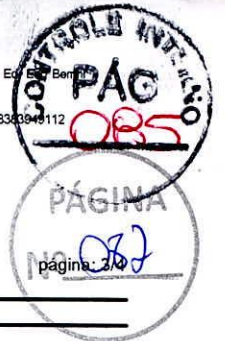
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	08/02/2018 14:58:32	00:01:54	CAPA ALTO	4932370035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	15/02/2018 11:34:48	00:01:00	BRUSQUE	4733513769	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/02/2018 14:09:11	00:04:42	CURITIBA	4131234950	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10	27/01/2018 20:29:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
11	29/01/2018 15:17:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991844015	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	31/01/2018 08:41:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
13	31/01/2018 10:21:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	31/01/2018 11:39:14	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,01
15	31/01/2018 14:13:25	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	31/01/2018 16:47:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
17	01/02/2018 10:38:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/02/2018 14:10:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984355151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
19	02/02/2018 16:09:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/02/2018 16:50:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
21	03/02/2018 06:53:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,82
22	05/02/2018 09:51:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984171107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
23	05/02/2018 13:11:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	06/02/2018 13:22:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
25	06/02/2018 13:26:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999886055	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
26	06/02/2018 15:13:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	07/02/2018 09:40:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,89
28	07/02/2018 15:45:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	07/02/2018 16:38:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,45
30	08/02/2018 10:05:05	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,01
31	08/02/2018 10:15:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
32	12/02/2018 13:47:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	12/02/2018 14:46:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984728769	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
34	12/02/2018 15:51:10	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	12/02/2018 18:42:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984148897	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,83
36	14/02/2018 13:58:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996953909	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
37	14/02/2018 14:04:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997502776	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
38	15/02/2018 15:10:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
39	16/02/2018 14:05:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,45
40	16/02/2018 14:14:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	16/02/2018 14:45:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	16/02/2018 16:26:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988516775	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	17/02/2018 15:12:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
44	19/02/2018 09:31:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	19/02/2018 10:26:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	19/02/2018 17:42:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	20/02/2018 09:00:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	20/02/2018 09:17:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999350583	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
49	20/02/2018 09:55:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	20/02/2018 10:29:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
51	20/02/2018 10:33:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

77250604483

000001150 - 0000000259



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	20/02/2018	10:35:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/02/2018	11:04:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	20/02/2018	13:58:22	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,89
55	20/02/2018	14:05:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
56	20/02/2018	14:50:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
57	21/02/2018	12:48:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
58	21/02/2018	13:51:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999455784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
59	21/02/2018	14:19:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
60	21/02/2018	14:47:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	21/02/2018	14:49:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	21/02/2018	14:50:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	21/02/2018	14:51:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
64	21/02/2018	16:25:01	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	10,94
65	21/02/2018	17:50:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996144293	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
66	22/02/2018	10:06:44	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,47
67	22/02/2018	10:21:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996275646	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
68	22/02/2018	13:00:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	22/02/2018	13:09:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
70	23/02/2018	11:08:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
71	23/02/2018	13:40:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	23/02/2018	14:05:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999283614	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
73	23/02/2018	14:34:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	23/02/2018	15:53:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	23/02/2018	16:37:02	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999714175	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,23
76	26/02/2018	13:45:03	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	26/02/2018	13:55:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
SUBTOTAL									66,22
TOTAL									66,22

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
78	06/02/2018	13:23:53	00:01:00	BLUMENAU 4733300041	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
79	08/02/2018	15:04:45	00:01:00	CAPAO ALTO 4932370035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
80	15/02/2018	11:38:48	00:03:00	BRUSQUE 4733550794	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
81	20/02/2018	10:11:51	00:06:48	SAO PAULO 1130039282	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
82	29/01/2018	13:26:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,56
83	29/01/2018	15:21:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
84	31/01/2018	09:44:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984634288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	31/01/2018	10:26:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	31/01/2018	11:17:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996621279	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
87	31/01/2018	14:18:37	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,35
88	31/01/2018	20:33:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,12
89	31/01/2018	20:41:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
90	01/02/2018	10:49:33	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,35
91	01/02/2018	11:47:44	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999836002	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,24
92	01/02/2018	15:04:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	01/02/2018	16:48:12	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999714175	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
94	02/02/2018	11:58:26	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992605484	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	02/02/2018	16:10:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
96	02/02/2018	18:15:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
97	03/02/2018	07:20:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	05/02/2018	09:18:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
99	05/02/2018	15:31:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	06/02/2018	13:25:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	06/02/2018	14:42:49	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	06/02/2018	16:03:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,56
103	07/02/2018	15:58:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	07/02/2018	16:26:02	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	08/02/2018	09:11:11	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,23
106	08/02/2018	11:14:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
107	08/02/2018	16:03:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
108	08/02/2018	21:22:29	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	2,55
109	09/02/2018	10:36:45	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,67

7725600463

0000001151 - 0000000259



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	12/02/2018	15:35:18	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
111	14/02/2018	10:31:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
112	14/02/2018	14:44:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	16/02/2018	14:41:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
114	16/02/2018	16:40:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991474973	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	16/02/2018	17:34:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	19/02/2018	10:22:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	19/02/2018	13:05:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	19/02/2018	17:44:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	19/02/2018	18:11:05	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988632247	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,67
120	20/02/2018	10:41:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	20/02/2018	13:38:49	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	3,57
122	20/02/2018	14:03:17	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,78
123	21/02/2018	09:07:53	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999022674	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,67
124	21/02/2018	13:04:58	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,34
125	21/02/2018	14:09:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
126	21/02/2018	14:44:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984931107	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
127	21/02/2018	16:21:07	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	21/02/2018	17:27:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996001335	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
129	21/02/2018	18:33:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
130	22/02/2018	08:47:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	22/02/2018	11:57:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	22/02/2018	13:13:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
133	23/02/2018	14:07:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991788283	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	23/02/2018	17:57:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	26/02/2018	10:27:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
136	26/02/2018	11:42:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 Br-T GSM	Normal	25%	3,65%	1,33

SUBTOTAL

60,93

TOTAL

60,93

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

300,22

Reservado ao Fisco 1d9f.1606.72cf.7202.e602.8f93.1005.c03f

ICMS	Base de cálculo: 300,22	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 75,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 225,16	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,21

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

TDATA	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
137		VCB PLANO PREMIUM	27/01/2018 a 26/02/2018	2%	9,25%	19,90
	SUBTOTAL					19,90
	TOTAL					19,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR

320,12

772250604463

0000001152 - 0000000299

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8463000003-7 20120082089-6
99684608070-2 57502494499-4

Data do pagamento 15/03/2018
Valor em Dinheiro 320,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 320,12
=====

DOCUMENTO: 031501

AUTENTICACAO SISBB: 8.83B.566.8BE.CB3.C1E



23/03/2018



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

Data 20/03/2018 Valor R\$ 10.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/03 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 duzentos reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:55:17

**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 02/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2018
07 Valor do Principal	916,03
08 Valor da Multa	-
09 valor dos Juros	-
10 Valor Total	916,03
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 02/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	28/02/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/03/2018
07 Valor do Principal	916,03
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	916,03
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	916,03
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	916,03

=====

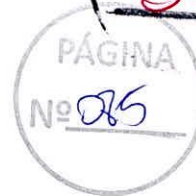
AUTENTICACAO SISBB: A.849.399.C24.419.CE9

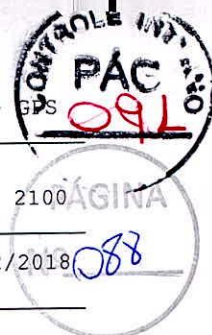
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032001





SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/03/2018 HORA: 22:15:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10 88337-300
DOS MUNICIPIOS SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+) 22.158,55

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.327,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/03/2018 HORA: 22:15:22

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10 88337-300
DOS MUNICIPIOS SC
BALNEARIO CAMBORIU
(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+) 22.158,55

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.327,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 02/2018
 IDENTIFICADOR 83825273000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
 VALOR DO INSS 22.158,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 26.327,88
 =====
 DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 6.82D.684.000.186.CDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMA SPBMC
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 02/2018
 IDENTIFICADOR 83825273000100
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
 VALOR DO INSS 22.158,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 26.327,88
 =====
 DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 6.82D.684.000.186.CDD

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



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

Conta de Energia Elétrica PÁG 093

EMISSÃO: 20/02/2018 APRES.: 27/02/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.001.857.720 - FAT-01-20183669711293-5 REF.: 02/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/03/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 8.975 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.859,19

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 16/01/2018
 Data da leitura atual: 16/02/2018
 Data da próxima leitura: 19/03/2018
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 61443
 Leitura anterior: 52468
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 8975
 Consumo faturado no mês: 8975
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,551533	82,73
Consumo	8.825	0,653660	5.768,55
Subtotal (R\$)			5.851,28

Lançamentos e Serviços	Valor (R\$)
Cosip	7,91
Subtotal (R\$)	7,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
7871	8314	5022	4421	4869	5292	5202	5765	5328	5358	5470	7944

Mensagens:

----- Calendario Leitura 2018 ----- ET 11
 jan-16/01/18-abr-17/04/18-jul-18/07/18-out-18/10/18
 fev-16/02/18-mai-17/05/18-ago-16/08/18-nov-19/11/18
 mar-19/03/18-jun-18/06/18-set-18/09/18-dez-17/12/18
 Lugar de criança e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
808,28	723,56	2.334,68	260,63	1.724,13	5.851,28

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 5.851,28	12,00/25,00%	R\$ 1.452,05
COFINS	R\$ 5.851,29	3,82%	R\$ 223,52
PIS/PASEP	R\$ 5.851,29	0,83%	R\$ 48,56

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/02/2018
FC9C.5AF5.A2AC.EE9D.2841.9030.798E.B6B4



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/03/2018
DATA DOCUMENTO 20/02/2018	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20183669711293-5	DATA PROCESSAMENTO 20/02/2018	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432
		REFERÊNCIA 02/2018	VALOR COBRADO (R\$) 5.859,19

83680000587 591901620003 001010201836 669711293052



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000058-7 59190162000-3
00101020183-6 66971129305-2
Data do pagamento 21/03/2018
Valor em Dinheiro 5.859,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.859,19
=====

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8F.789.856.0F9.DBA





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

DARF

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

Base de Cálculo: 71.885,11

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/03/2018
07 - Valor Principal	718,85
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	718,85
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 71.885,11

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/03/2018
07 - Valor Principal	718,85
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	718,85
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	23/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	718,85
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	718,85

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.E69.C22.839.C74.DAD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 032301



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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112 ,

Seu arquivo GyjFUFMndPM00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2018 às 22:23:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3F741C95CF8FB02..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112
Inscrição Transmissor: 21.973.983/0001-12

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 02/2018
NRA: GyjFUFMndPM00008
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0 N° ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
 COMP: 02/2018 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:

	515	620	744	779	TOTAL
LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10					
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU					
UF: SC					
CEP: 88337-300					
BAIRRO: DOS MUNICIPIOS					
TELEFONE: 047-33689784					
CNAE PREPONDERANTE: 8711502					
CNAE: 8711502					
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.343,83	0,00	0,00	0,00	6.343,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.377,02	0,00	0,00	0,00	14.377,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.437,70	0,00	0,00	0,00	1.437,70
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS					
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.158,55	0,00	0,00	0,00	22.158,55
OUTRAS ENTIDADES	4.169,33	0,00	0,00	0,00	4.169,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.169,33	0,00	0,00	0,00	4.169,33
TOTAL A RECOLHER	26.327,88	0,00	0,00	0,00	26.327,88

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

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

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

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



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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			133.35266.72-1	01/11/2012	01				03222
		0,00	0,00	317,65				231,02	0,00
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5	02/01/2018	01				02237
		0,00	0,00	180,00				160,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3	14/10/2016	01				05143
		0,00	0,00	174,74				155,32	0,00
CELMA CORREA DA SILVA			130.28917.72-5	09/05/2017	01				05163
		0,00	0,00	120,00				120,00	0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6	16/01/2018	01				05143
		0,00	0,00	112,40				112,40	0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA			107.43716.69-5	01/07/2015	01				03222
		0,00	0,00	236,67				210,38	0,00
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8	01/06/2017	01				05143
		0,00	0,00	104,90				104,90	0,00
DANIELA FERREIRA			200.04369.26-7	01/06/2015	01				03222
		0,00	0,00	248,55				220,93	0,00
DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA			207.85685.09-4	10/03/2014	01	05			02235
		0,00	0,00	472,40				343,57	0,00
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0	01/07/2015	01				04221
		0,00	0,00	168,66				149,92	0,00
DULCE BARBOSA GOMES			200.04550.80-8	08/11/2017	01				05162
		0,00	0,00	135,28				135,28	0,00
EDI ROSA DA SILVA			128.54659.72-6	01/03/2007	01				02711
		0,00	0,00	128,00				128,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS			144.43928.27-4	01/02/2017	01				02251
		0,00	0,00	168,66				149,92	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			124.84196.90-5	02/06/2017	01				03222
		0,00	0,00	170,17				151,27	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE			121.87273.22-0	09/09/2016	01				05153
		0,00	0,00	131,52				131,53	0,00



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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAROLDO MULLER		0,00	135.04116.72-1 0,00	02/01/2018	01		160,90	03222 0,00
INESIA MICKNOWSKI		0,00	138.68039.72-3 0,00	01/07/2005	01		128,00	08414 0,00
JAQUELINE DIAS		0,00	210.51098.76-0 0,00	01/01/2015	01		188,81	03222 0,00
JERUSA DA SILVA STREME		0,00	207.64272.54-8 0,00	24/03/2016	01		40,33	03222 0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO		0,00	207.63790.63-4 0,00	22/08/2017	01		112,44	05143 0,00
JORGE LUIZ CANABARRO		0,00	154.29211.27-7 0,00	01/12/2016	01		164,26	02236 0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		0,00	108.33181.42-1 0,00	05/03/2017	01		112,41	05135 0,00
LILIANE BORATTI		0,00	126.04386.72-2 0,00	23/06/2016	01		387,52	01144 0,00
MARCIO ANTONIO ROSA		0,00	122.94305.19-3 0,00	08/12/2017	01		120,01	05162 0,00
MIRIAM BARROS DUARTE		0,00	124.54912.61-0 0,00	15/01/2018	01		151,27	03222 0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		0,00	125.22611.58-7 0,00	01/03/2016	01		151,27	03222 0,00
NATALINA DOS SANTOS		0,00	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017	01		127,64	05162 0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS		0,00	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017	01		120,00	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		0,00	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006	01		223,17	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO		0,00	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016	01		131,09	03222 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2018
 HORA: 22:15:22
 PÁG : 0003/0007

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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 128,00	01		128,00	02711 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 112,40	01		112,41	05135 0,00
SONIA DOS SANTOS	0,00	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 0,00	01	05	188,82	03222 0,00
TIAGO ANDRE RODRIGUES	0,00	201.65788.97-0 0,00	02/02/2017 166,72	01		148,19	05135 0,00
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO	0,00	124.91345.02-3 0,00	18/05/2017 450,74	01		327,82	03222 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2018
HORA: 22:15:22
PÁG : 0004/0007

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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIRIAM TOMAZ	150,00	125,00	130.71234.72-3 125,00	11/08/2017 22,00	01		03/02/2018 I1 0,00	05162 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
71.760,11

125,00

125,00

6.343,83

5.728,80



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2018
HORA: 22:15:22
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
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	71.610,11	0,00	71.760,11	125,00
TOTAIS:	36	71.610,11	0,00	71.760,11	125,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2018
HORA: 22:15:22
PÁG : 0006/0007

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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	71.610,11
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0

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

Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3368 9784

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CNAE: 8711502

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	26.327.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.343.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

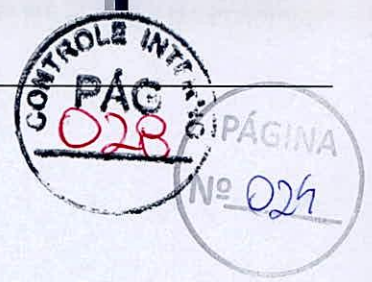
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0				

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: 035.672.759-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.720,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.636.A1B.DE3.061.D12

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

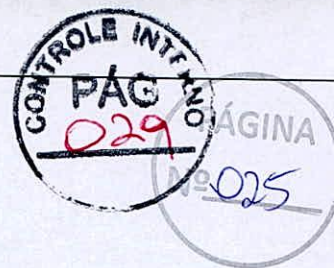
Em 02/03/18
1090 Gilvan
ASSINATURA

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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código Nome do funcionário		Admissão 02/06/2017 CPF 035.672.759-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0		
334 ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
9101	I.N.S.S.	9,00		170,17
		Totais	1.890,80	170,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.720,63
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Elizabeth C. F. Reis				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: 486.578.670-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.44A.6F9.5CB.D4B.720

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

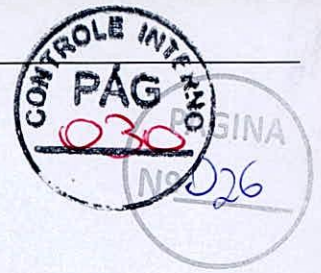
Em 02/03/18
Gislaine Fernandes Andrade
ASSINATURA

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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL		
309	GISLAINE FERNANDES ANDRADE	Admissão 09/09/2016 CPF 486.578.670-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.644,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		131,52
		Totais	1.644,00	131,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.512,48
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.512,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
02/03/2018 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAROLDO MULLER
CPF: 052.621.649-27
AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
CONTA: 33.414-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.830,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9F.22F.746.2F7.5FD

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

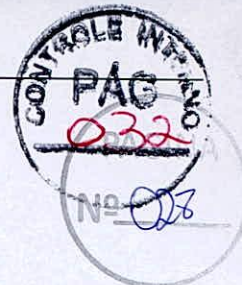
Em 02/03/18
10000 Alim
ASSINATURA

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 Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 02/01/2018 CPF 052.621.649-27 PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001		
349	HAROLDO MULLER			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
411	Horas Extras 100%	6,01	103,31	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	17,22	
9101	I.N.S.S.	9,00		181,01
		Totais	2.011,33	181,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.830,32
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.011,33	2.011,33	160,90	1.830,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/03/18		Assinatura do funcionário: HAROLDO MULLER		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: 085.379.059-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.129,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B7.812.1FD.2E0.3E7

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

Em 02/03/18
Jaqueline Dias
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 Fevereiro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/01/2015		CPF 085.379.059-09	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		190,80		
316	Adicional Noturno	135,00	417,28		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16		
9101	I.N.S.S.	9,00		212,42	
9151	I.R.	7,50		18,29	
Totais			2.360,24	230,71	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.129,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	2.360,24	2.360,24	188,81	2.147,82	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/03/18		Assinatura do funcionário:			

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF: 039.299.079-25
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.479-0
 DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.979.600.AE0.56F.ADE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 02/03/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Fevereiro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	Admissão 02/10/2017 CPF 039.299.079-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	120,00
9101	I.N.S.S.	8,00		
		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.				
2 / 3 / 18 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros				



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 as funcionárias Liliane Boratti e Solange Lopes tiveram problemas com a conta salário vinculada ao Lar dos Idosos, por isso o pagamento referente ao mês de fevereiro foi realizado em cheque.

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


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

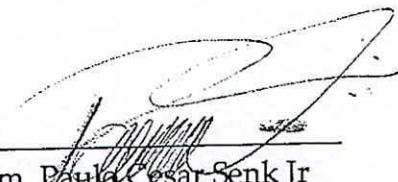


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
COMISSÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA - LAR DE IDOSOS
DECRETO Nº 8.502, DE 14 DE MARÇO DE 2017.

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, que em relação à folha de pagamento referente ao mês de fevereiro da agora ex-funcionária Jerusa da Silva Stremé, no qual a mesma faltou 11 dias de trabalho e foi descontado 11 dias de Descanso Semanal Remunerado (D.S. R.), pois sua carga horária é de 12X36, ou seja, dia sim, dia não, por isso o descanso fica configurado no dia seguinte do dia trabalhado e não aos domingos como no horário de oito horas por dia.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 05 de Abril de 2018.



Adm. Paulo Cesar Senk Jr



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 024/2016
VALOR GLOBAL R\$ 1.200.000,00

PROCESSO	008/2018
UNIDADE	Associação São Vicente de Paula
RESPONSÁVEL	Decreto 8.502/2017
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	04-03-01-18

Recebemos nesta Controladoria, na data de **02 de Abril de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **008/2018**, 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 **03 do 4º Termo Aditivo** do Convênio nº **024/2016**, no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	008/2018	Nº do Convênio	024/2016	-	-	Qtde de Volumes	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\$ 100.000,00		02/02/2018	OK	R\$ 1.000.000,00
3ª	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		01/03/2018	OK	R\$ 900.000,00
4ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
5ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
6ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
7ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
8ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
9ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
10ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
11ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00
12ª	R\$ 100.000,00					R\$ 900.000,00

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 convenente:
5.1.2. Conclusão
CONCLUSÃO Nº 03 do 4º T. A. (X) APROVADA () APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA () 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:
(X) Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA”.
() 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
• 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 subsequentes.

Em, 05/04/2018


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 195/2018/SCGTP

Balneário Camboriú, 05 de Abril 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 03 do 4º 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 008/2018**, 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 03 do 4º 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, 05 de Abril de 2018.

Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda



P R E F E I T U R A
**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 008/2018 – da ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA, contém 115 (cento e quinze) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 05 de Abril 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