

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 028/2018		RELATÓRIO: 01-03-08-18		
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 3199/2018	VALOR DA PARCELA R\$: 130.000,00	PARCELA Nº 7ª do 1º T. F.	REPASSE EM: 05/07/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 02/08/2018	
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				

PARECER REGULAR

Parcela nº 07 / 12	Mês: Julho / 2018
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo de Fomento nº: 001/2018	Nota de Empenho: 3199 / 2018
Fundo Repassador: FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 05/06/2018

PARECER Nº 28

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

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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Apesar da prestação de contas estar sem ressalvas, os apontamentos efetuados nas prestações de contas **024** e **025/2018**, não foram regularizados até esta data. Sendo assim, considera-se **PARCIALMENTE REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **028/2018** (contendo **117** páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento. Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 02 de Agosto de 2018



Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

028/2018

ANALIZADO
S.C.G.T.P.

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


(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	
CNPJ: 83.825.273/0001-00	FONE: (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS	CEP: 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017	CPF:
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016	PARCELA Nº 07/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/08/2018	

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA						
1	30/06/2018		Saldo Anterior			R\$ 43.844,27	
2	02/07/2018	C/C	Celma Correa Silva	CPF: 981.706.199-04	FÉRIAS		R\$ — 1.972,56
3	02/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ — 3,50
4	05/07/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ —30.000,00	
5	05/07/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 07/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ —100.000,00	
6	05/07/2018	851.074	Aldo Garcia Neto	CPF: [REDACTED] 9-30	1 PARCELA 13º		R\$ — 491,75
7	06/07/2018	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 0002985882				R\$ — 1.200,00
8	06/07/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva . E	CPF: [REDACTED] 9-00	Salário 06/2018		R\$ — 2.645,41
9	06/07/2018	C/C	Aline de Faveri	CPF: [REDACTED] 9-16	Salário 06/2018		R\$ — 1.223,60
10	06/07/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: [REDACTED] 4-84	Salário 06/2018		R\$ — 1.624,26
11	06/07/2018	C/C	Ana Cristina Ferreira de Souza	CPF: [REDACTED] 9-01	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
12	06/07/2018	C/C	Celma Correa Silva	CPF: [REDACTED] 04	Salário 06/2018		R\$ — 1.449,00
13	06/07/2018	C/C	Cira da Silva Franz	CPF: [REDACTED] 9-68	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
14	06/07/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: [REDACTED] 9-58	Salário 06/2018		R\$ — 1.816,18
15	06/07/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: [REDACTED] 50	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
16	06/07/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [REDACTED] 9-03	Salário 06/2018		R\$ — 1.932,12
17	06/07/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: [REDACTED] 57	Salário 06/2018		R\$ — 3.712,29
18	06/07/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [REDACTED] 77	Salário 06/2018		R\$ — 1.881,61
19	06/07/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: [REDACTED] 20	Salário 06/2018		R\$ — 1.615,62
20	06/07/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: [REDACTED] 9-00	Salário 06/2018		R\$ — 1.208,93
21	06/07/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-33	Salário 06/2018		R\$ — 1.014,68
22	06/07/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: [REDACTED] 9-92	Salário 06/2018		R\$ — 1.888,98
23	06/07/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [REDACTED] 0-87	Salário 06/2018		R\$ — 1.570,85
24	06/07/2018	C/C	Haroldo Muller	CPF: [REDACTED] 9-27	Salário 06/2018		R\$ — 1.854,64
25	06/07/2018	C/C	Inésia Micknowski	CPF: [REDACTED] 9-44	Salário 06/2018		R\$ — 1.545,60
26	06/07/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [REDACTED] 9-09	Salário 06/2018		R\$ — 2.299,05
27	06/07/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: [REDACTED] 9-41	Salário 06/2018		R\$ — 1.382,15
28	06/07/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: [REDACTED] 1-10	Salário 06/2018		R\$ — 1.030,55
29	06/07/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [REDACTED] 87	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
30	06/07/2018	C/C	Liliane Boratti	CPF: [REDACTED] 54	Salário 06/2018		R\$ — 4.144,34
31	06/07/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: [REDACTED] 9-53	Salário 06/2018		R\$ — 1.440,50
32	06/07/2018	C/C	Miriam Barros Duarte	CPF: [REDACTED] 28	Salário 06/2018		R\$ — 1.763,06
33	06/07/2018	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	CPF: [REDACTED] 20	Salário 06/2018		R\$ — 1.808,03
34	06/07/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-09	Salário 06/2018		R\$ — 2.162,28
35	06/07/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED] 9-5	Salário 06/2018		R\$ — 1.449,00
36	06/07/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [REDACTED] 20	Salário 06/2018		R\$ — 2.523,29
37	06/07/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [REDACTED] 73	Salário 06/2018		R\$ — 1.967,50
38	06/07/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [REDACTED] 03	Salário 06/2018		R\$ — 1.545,60
39	06/07/2018	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [REDACTED] 9-34	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
40	06/07/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [REDACTED] 9-98	Salário 06/2018		R\$ — 2.311,79
41	06/07/2018	C/C	Valdenir Sebastião Florêncio	CPF: [REDACTED] 9-42	Salário 06/2018		R\$ — 2.211,78
42	06/07/2018	Débito	FGTS ARRECADADAÇÃO GRF JUNHO 2018				R\$ — 9.088,59
43	06/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ — 119,00
44	09/07/2018	851.075	Maria da Conceição Costa de Assis	CPF: [REDACTED] 2-01	Salário 06/2018		R\$ — 1.209,50
45	09/07/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 72		R\$ — 1.735,02
46	10/07/2018	851.076	Aldo Garcia Neto	CPF: [REDACTED] 9-30	Salário 06/2018		R\$ — 1.357,23
47	12/07/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 3934		R\$ — 479,49
48	13/07/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [REDACTED] 0-73	FÉRIAS		R\$ — 3.245,90
49	13/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ — 3,50
50	16/07/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ — 359,60
51	19/07/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: [REDACTED] 8-67	FÉRIAS		R\$ — 4.507,91
52	19/07/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20183970061314-71)				R\$ — 4.322,45
53	19/07/2018	Débito	DARF IRRF 06 2018				R\$ — 861,83
54	19/07/2018	Débito	INSS 06 2018				R\$ — 27.131,31
55	19/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ — 3,50
56	23/07/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [REDACTED] 9-03	Rescisão		R\$ — 4.515,87

Recebido em 02/08/2018

Ass: 
Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública



57	23/07/2018	Débito	Daniela Ferreira	CPF: [REDACTED] 9-03	FGTS ARREC GRRF		R\$ — 4.074,47
58	23/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ — 140,00	R\$ — 3,50
59	24/07/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.				R\$ — 1.150,85
60	25/07/2018	Débito	DARF PIS 06 2018				R\$ — 200,98
61	25/07/2018	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (JUNHO)				R\$ — 1.989,93
62	30/07/2018	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [REDACTED] 9-34	FÉRIAS		R\$ — 3,50
63	30/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ — 1.467,16
64	31/07/2018	C/C	Ana Cristina Ferreira de Souza	CPF: [REDACTED] 9-01	Rescisão		R\$ — 86,54
65	31/07/2018	Débito	Ana Cristina Ferreira de Souza	CPF: [REDACTED] 9-01	FGTS ARREC GRRF		R\$ — 3,50
66	31/07/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				

TOTALS						R\$ 173.984,27	R\$ 133.402,68
SALDO						R\$	40.581,59

BALENEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE AGOSTO DE 2018

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





Consultas - Extrato de conta corrente

 A33C010810082642013
 01/08/2018 09:42:51

 PÁGINA
 Nº 099

Cliente - Conta atual

 Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							43.844,27 C
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.503	1.972,56 D	
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/07/2018	821.830.903.872.497	3,50 D	41.868,21 C
05/07/2018		1489	99026	870 Transferência recebida 05/07 1489 32201-6 PM B CAMBORIU	661.489.000.032.201	30.000,00 C	
05/07/2018		1489	99026	870 Transferência recebida 05/07 1489 32201-6 PM B CAMBORIU	661.489.000.032.201	100.000,00 C	
05/07/2018		7451	19408	103 Cheque Pago Outra Agência	851.074	491,75 D	171.376,46 C
06/07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 06/07 0305 VIACAO PR 00024279217000103	550.305.000.376.407	1.200,00 D	
06/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.955	61.813,94 D	
06/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.601	9.088,59 D	
06/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.104.022	119,00 D	99.154,93 C
09/07/2018		7451	16346	103 Cheque Pago Outra Agência	851.075	1.209,50 D	
09/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.901	1.735,02 D	96.210,41 C
10/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.076	1.357,23 D	94.853,18 C
12/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	71.201	479,49 D	94.373,69 C
13/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.108	3.245,90 D	
13/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 13/07/2018	821.940.903.866.894	3,50 D	91.124,29 C
16/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.601	359,60 D	90.764,69 C
19/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.222	4.507,91 D	
19/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	71.901	4.322,45 D	
19/07/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	71.902	861,83 D	
19/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 06/2018	71.903	27.131,31 D	
19/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/07/2018	822.000.903.965.868	3,50 D	53.937,69 C
23/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.576	4.515,87 D	
23/07/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.301	4.074,47 D	
23/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/07/2018	822.040.904.447.656	3,50 D	45.343,85 C
24/07/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 24/07 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	148.900.000.005.645	140,00 C	45.483,85 C
25/07/2018		0000	13105	375 Impostos	72.501	1.150,65 D	

DARF - 83.825.273/0001-00 -8301

25/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	72.502	200,98 D	44.22 C
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.895	1.989,93 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/07/2018	842.110.902.277.537	3,50 D	42.138,79 C
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.824	1.467,16 D	
31/07/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	73.101	86,54 D	
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/07/2018	832.120.900.020.411	3,50 D	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			40.581,59 C



Agora sua empresa conta com as melhores soluções do BB em horário estendido. Atendimento das 8h as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.

OBSERVAÇÕES:

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



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



OFICIO 064-2018

Balneário Camboriú, 01 de agosto 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 07/12 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 César Senk Jr



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que nesta prestação anexada as folhas referente ao extrato bancário e balancete estão no fim da contagem de folhas.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de agosto 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 01 de agosto 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 o recurso no valor de R\$ 130.000,00 relativos parcela nº 07/12 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 01 de agosto de 2018.


Adm. Paulo Cesar Benk Jr



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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de agosto de 2018.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

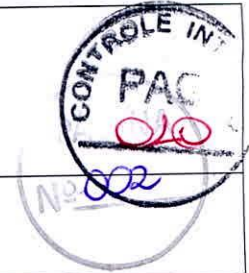
Rua Dinamarca, 320 | Bairro das Nações - SC | Cep 88.338-900 | Fone: +55 47 3267.7084 | Fax: +55 47 3367.1826
www.balneariocamboriu.sc.gov.br

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 329 CELMA CORREA DA SILVA
 Cargo: AUXILIAR DE LAVANDERIA
 CTPS: 524027-00001/0-SC Admissão....: 09/05/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 09 de Maio de 2017 a 08 de Maio de 2018
 Gozo de Férias: de 02 de Julho de 2018 a 31 de Julho de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 01 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.575,00	1.575,00	0
2005 Férias	30,00	1.575,00	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	541,91	9,00
2151 Férias Média H.E.	30,00	43,01	195,08
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	7,72	

Proventos = 2.167,64

Descontos = 195,08

Líquido = 1.972,56

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\$ 1.972,56

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Junho de 2018

A. Guiliane Bonatti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Celma Correa da Silva
 CELMA CORREA DA SILVA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.972,56

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis 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, 29 de Junho de 2018

Celma Correa da Silva
 CELMA CORREA DA SILVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R190924218698010
19/07/2018 09:28:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:07
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA
CPF: ██████████9-04
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.751-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.972,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0A7.434.442.364.19B

CREDITADO EM CONTA

CO QUE O MATERIAL CONSTAN
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 02/07/18
Wao
ASSINATURA

19/07/2018



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



Data 02/07/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/07/2018, documento 821.830.903.872.497, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/07/2018 09:29:08

19/07/2018



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

Data 05/07/2018 Valor R\$ 30.000,00 C
Importe referente a Transferência recebida, 05/07 1489 32201-6 PM B
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 661.489.000.032.201,
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/07/2018 09:29:13

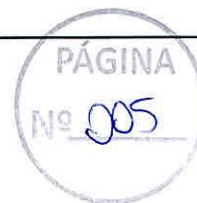


Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 05/07/2018 Valor R\$ 100.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/07 1489 32201-6 PM B
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 661.489.000.032.201,
lote 99026, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(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 19/07/2018 09:29:20



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

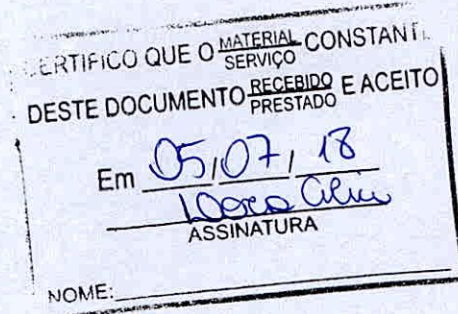
Data 05/07/2018 Valor R\$ 491,75 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.074, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.



(Quatrocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/07/2018 09:30:42

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Adiantamento 13o. Salário Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
353	ALDO GARCIA NETO	CBO : 5143-20		51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Admissão 07/05/2018		CPF [REDACTED]	PIS 126.98837.72.3	CTPS 09717129 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
4005	Adiantamento 13° Salário	8,00	491,75		
			Totais	491,75	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 491,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	0,00	491,75	39,34	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/06/2018 Assinatura do funcionário: <i>ALDO GARCIA NETO</i>					



Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1405	3	0	33.120-8	8	001	003074	2	R\$ #451,75#
010	001	1409	8	0	33.120-8	9	000	031074	1	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E NOVENTA E UM REAIS

E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ALDO GARCIA NETO ou à sua ordem

B. CAMBORIU 29 de JUNHO de 2017



[Signature]
ASSOCIAÇÃO DE BARRIO DE PAULA
CNPJ 08.384.000/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

DALNEARIO CAMBORIU SC
010 000 000/0000 00
AVENIDA DO ESTADO, 3277
CONFECÇAO 01/2018



⑈000445996⑈ 01695107654 222003512880⑈

CHEQUE



PÁGI
Nº 003



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

Data: 06/07/2018 12:42

RECIBO Nº 0002985882

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 1200,00 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	300	=	1200,00

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: 06/07/2018 12:42

RECIBO Nº 0002985882

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 1200,00 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	300	=	1200,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS

06/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:58:57
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.305.000.376.407
VALOR TOTAL	1.200,00

***** 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	0.0AD.498.CFA.801.265
------------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489

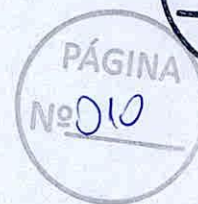
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
 CPF: ██████████-00
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 43.553-8
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.645,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.7F1.DEE.71D.6E8.5D1

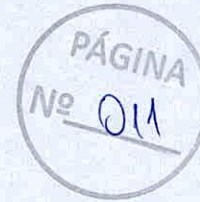


CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

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 Junho/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	2.082,22	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,00	666,32	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CII		83,29	
9101	I.N.S.S.	11,00		332,48
9151	I.R.	7,50		44,74
		Totais	3.022,63	377,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.645,41
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,22	2.022,63	3.022,63	241,81	2.500,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
6/7/18 Assinatura do funcionário				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: ██████████ 5
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.223,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9CB.E1F.E2F.C2F.D36

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/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 ██████████-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	9,00		630,00
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		140,00
9101	I.N.S.S.	8,00		106,40
Totais			2.100,00	876,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.223,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	1.330,00	1.330,00	106,40	1.223,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/18 Assinatura do funcionário: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: [REDACTED]-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.624,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5E8.88D.A08.DC9.6B3

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Junho/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED] PIS 160 17545.92.3 CTPS 00070420 00054		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
411	Horas Extras 100%	20,01	268,36	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	41,29	
9101	I.N.S.S.	9,00		160,64
		Totais	1.784,90	160,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.624,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.784,90	1.784,90	142,79	1.624,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/2018 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
 CPF: ██████████-9-01
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 56.560-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.29C.A93.595.A8E.1EF



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
352	ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 24/04/2018		CPF ██████████-1	PIS 206.81275.47.7	CTPS 01154001 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02	
Totais			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/18		Assinatura do funcionário: Ana Cristina			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA
 CPF: ██████████-99-04
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 51.751-8
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 1.449,00
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

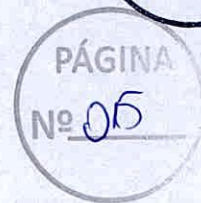
AUTENTICACAO SISBB: 5.594.5A0.CC5.A6A.DB0

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/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	1.575,00		
9101	I.N.S.S.	5,00		126,00	
			Totais	1.575,00	126,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.449,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
 CPF: ██████████-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 55.689-0
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 1.357,23
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.33E.C18.749.673.DE7

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 EM 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME: _____

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/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	28,00	1.376,90		
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	98,35		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02	
Tota :			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07 Assinatura do funcionário: *Cira S Franz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRAZERES DA SILVA
 CPF: ██████████-99-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 49.186-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.816,18

EVENO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.369.F2A.EB4.AD4.E12



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [Assinatura] ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
274	CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/07/2015		CPF ██████████-68	PIS 107.43716.69.5	CTPS 00099135 00018-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.867,99		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	64,41		
201	Vale Transporte			115,94	
9101	I.N.S.S.	9,00		191,08	
Totais			2.123,20	307,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.816,18	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.932,40	2.123,20	2.123,20	169,85	1.742,53	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6 / 7 / 2018		Assinatura do funcionário: <i>Claudete Prazeres da Silva</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: ██████████-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.44C.06E.BF3.DEB.79D



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/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 ██████████-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

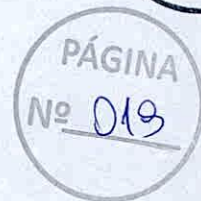
07/07/18 Assinatura do funcionário: *Claudia Mara Loss*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
 CPF: ██████████-68-67
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.727-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.712,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C83.11D.AA3.5F2.7E9

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

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

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 250 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)
 Admissão 10/03/2014 CPF ██████████-68-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	3.353,39	
59	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	115,63	
9101	I.N.S.S.	11,00		490,58
9151	I.R.	22,50		256,95
		Totais	4.459,82	747,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.712,29

Salário base 3.469,02 Base INSS 4.459,82 Base FGTS 4.459,82 Valor FGTS 356,78 Base IRRF 3.969,24

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: ██████████-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.881,61



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.794.D57.68D.E54.1AC

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/2018
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.929,85	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	137,85	
9101	I.N.S.S.	9,00		186,09

Totais 2.067,70 186,09

		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.881,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.067,70	2.067,70	2.067,70	165,41	1.881,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/18 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 55.757-9
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.615,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F1.5CB.1F5.991.70B



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
345	DULCE BARBOSA GOMES	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 08/11/2017 CPF [REDACTED]-20 PIS 200.04550.80.8 CTPS 06936888 00040				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	12,00	182,73	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	28,11	
201	Vale Transporte			100,50
9101	I.N.S.S.	9,00		169,72
		Totais	1.885,84	270,22
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.615,62
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.885,84	1.885,84	150,86	1.716,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
06/07/18 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes				



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R190924218698024
19/07/2018 09:39:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: ██████████-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.208,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5FC.6DC.7E2.EE2.45B



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 06/07/18
1000
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/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 ██████████ 0	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	25,00	1.400,00		
3049	Complemento de Férias	5,00	15,60		
3051	1/3 Complemento de Férias		5,20		
3105	Férias Folha	5,00	266,67		
3151	1/3 Férias Folha		103,98		
3251	Férias Média H.E. Folha	5,00	37,75		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	5,00	7,53		
201	Vale Transporte			84,00	
3949	Desconto férias			378,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		127,87	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		37,43	
		Totais	1.836,73	627,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 1.208,93	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.836,73	1.836,73	146,93	1.292,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
7/17/18 Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa do Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.014,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CFA.CF9.7C8.9A6.2E8



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/07/18
[ASSINATURA]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Junho/2018

Código Nome do funcionário C.C:
321 ELIANE DOS SANTOS CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	1.115,03	
3105	Férias Folha	13,00	852,67	
3151	1/3 Férias Folha		290,55	
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	15,50	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	3,48	
3949	Desconto férias			1.057,60
9101	I.N.S.S.	9,00		100,35
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		104,60
		Totais	2.277,23	1.262,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.014,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.967,70	2.277,23	2.277,23	182,17	1.014,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

do 07/2018 Assinatura do funcionário:

Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 48.136-X
CONTA: 06/07/2018
DATA DE PAGAMENTO: 1.888,98
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.265.98A.068.EF7.AD9



CREDITADO EM CONTA

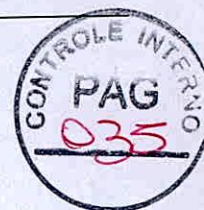
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 10/07/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC					Referente ao mês de Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05		35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
334	ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA	Admissão 02/06/2017		CPF [REDACTED]-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00			
101	Adicional Insalubridade		190,80			
9101	I.N.S.S.	9,00		186,82		
			Totais	2.075,80	186,82	
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.888,98	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.885,00	2.075,80	2.075,80	166,06	1.888,98		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
10/07/18 Assinatura do funcionário:		[Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: [REDACTED]-87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 06/07/18
 [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 Junho/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 [REDACTED]-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,20		
9101	I.N.S.S.	9,00		155,35	
			Totais	1.726,20	155,35
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.570,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.726,20	1.726,20	1.726,20	138,09	1.570,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/2018 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade.</u>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: HAROLDO MULLER
 CPF: ██████████-27
 AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
 CONTA: 33.414-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.854,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.990.BD4.F6D.567.F4C



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 Junho/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
349	HAROLDO MULLER	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 02/01/2018 CPF ██████████-9-27 PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
217	Faltas não Justificadas Horas	4,00		37,74
9101	I.N.S.S.	9,00		183,42
		Totais	2.075,80	221,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.854,64
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.038,06	2.038,06	163,04	1.854,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/7/18 Assinatura do funcionário: <i>Haroldo Muller</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
 CPF: [REDACTED]-44
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.761-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.DAE.206.DE2.287.2FC

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICIO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Junho/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/07/2005 CPF [REDACTED]-44 PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40	
			Totais	1.680,00	134,40
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/18 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.299,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.6F6.417.8D0.2C2.4F0



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 Junho/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 ██████████	PIS 210.51098.76.0	CTPS 05360917 00030-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	1.822,17		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,83		
316	Adicional Noturno	126,00	431,84		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		53,98		
9101	I.N.S.S.	9,00		230,54	
9151	I.R.	7,50		32,03	
Totais			2.561,62	262,57	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.299,05	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.561,62	2.561,62	204,92	2.331,08	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário:				

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
 CPF: [REDACTED]-41
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.670-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.382,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0BE.B72.4D8.974.B82

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 22/08/2017 CPF [REDACTED]-41 PIS 207 63790.63.4 CTPS 06932830 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	1.475,78		
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	30,00	17,92		
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	30,00	8,63		
9101	I.N.S.S.	8,00		120,18	
		Totais	1.502,33	120,18	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.382,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,78	1.502,33	1.502,33	120,18	1.382,15	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 18/07/18 Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
 CPF: [REDACTED]-10
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.129-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AAD.9B8.3CC.5D9.599

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/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	15,00	1.155,00		
3105	Férias Folha	15,00	1.155,00		
3151	1/3 Férias Folha		385,00		
3949	Desconto férias			1.416,80	
9101	I.N.S.S.	9,00		119,35	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		123,20	
Totais			2.695,00	1.659,35	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.035,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.695,00	2.695,00	215,60	1.035,65	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 [Signature] Assinatura do funcionário:
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: ██████████-9-87
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.419.492.952.166.C9F



REDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Junho/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 ██████████-9-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02
		Totais	1.475,25	118,02

			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 10/8/18 Assinatura do funcionário: *Ligia M. Laguna*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
 CPF: ██████████ SC
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 51.895-6
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 4.144,34
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 EM 06/07/18
 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 Junho/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 ██████████-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.086,20	
9101	I.N.S.S.	11,00		559,48
9151	I.R.	22,50		382,38
Totais			5.086,20	941,86

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 4.144,34

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.086,20	5.086,20	5.086,20	406,89	4.526,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/18 Assinatura do funcionário: *Liliane Boratti*

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: [REDACTED]-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.440,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B9B.844.060.F16.206



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/07/18
[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 Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00						
Código	Nome do funcionário	C C:				
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS				
Admissão 08/12/2017		CPF [REDACTED]	PIS 122.94305.19.3	CTPS 03580713 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	100,50		
201	Vale Transporte			134,00		
9101	I.N.S.S.	8,00				
Totais			1.675,00	234,50		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.440,50		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
6/7/18 Assinatura do funcionário: <i>Marcio Antonio Rosa</i>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAM BARROS DUARTE
 CPF: [REDACTED]-28
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 80.010-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.763,06



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.806.2B5.ECE.473.2BE

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

Em 06/07/18
 [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 Junho/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 [REDACTED]-28 PIS 124.54912.61.0 CTPS 03174671 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		69,19
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		69,19
9101	I.N.S.S.	9,00		174,36
Totais			2.075,80	312,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.763,06
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	1.937,42	1.937,42	154,99	1.763,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07/18 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-22-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.808,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8AF.C8B.0E2.A80.B3B



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Junho/2018

Código Nome do funcionário

C.C:

293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

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

Admissão 01/03/2016 CPF ██████████-0 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	9,01	30,88	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,86	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	0,59	
201	Vale Transporte			113,10
9101	I.N.S.S.	9,00		190,00
Totais			2.111,13	303,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.808,03
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.111,13	2.111,13	168,89	1.921,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/18 Assinatura do funcionário: *Nara Suely L. de L.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
 CPF: ██████████-09
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.390-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A04.D3D.861.390.A09



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/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	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	48,01	731,06	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	112,47	
201	Vale Transporte			100,50
9101	I.N.S.S.	9,00		226,66
9151	I.R.	7,50		29,09
Totais			2.518,53	356,25
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.162,28
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	2.518,53	2.518,53	201,48	2.291,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07/2018 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

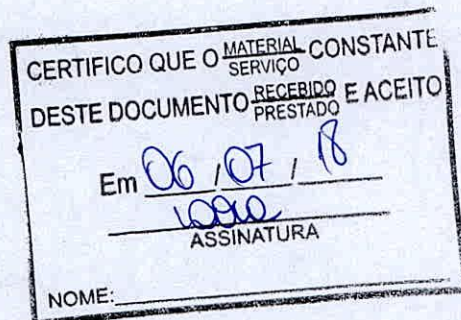
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00



FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: ██████████-79-20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 44.743-9
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.523,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

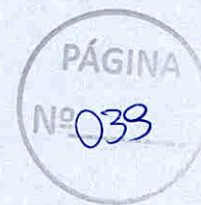
AUTENTICACAO SISBB: F.90C.5B1.C49.8BC.319



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 Junho/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	CBO : 7823-10 9 MOTORISTA		
Admissão 01/05/2006 CPF ██████████-00 PIS 121.67287.43.9		CTPS 00060864 00007		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,57	
68	Premio		750,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		318,07
9151	I.R.	7,50		50,21
		Totais	2.891,57	368,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.523,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	2.891,57	2.891,57	231,32	2.573,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/2018 Assinatura do funcionário: <i>Roberto Carlos Castelain</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
 CPF: ██████████-70-73
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 39.589-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.967,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.00B.49A.483.791.FC3

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [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 Junho/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 0 ██████████ PIS 129.84379.16 2 CTPS 02709861 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	22,00	75,40	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		9,43	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	1,45	
9101	I.N.S.S.	9,00		194,58
Totais			2.162,08	194,58
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.967,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.162,08	2.162,08	172,96	1.967,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/07/18 Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
 CPF: ██████████-39-03
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC 47.616-1
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B95.894.0ED.724.B12

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 EM 06/07/18
 [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 Junho/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 ██████████-9-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40
		Totais	1.680,00	134,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.356,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/07/18 Assinatura do funcionário: Rosilene de F Corbolin				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



PÁGINA
 Nº 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: ██████████-59-34
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FE.B59.AF6.917.15B

CREDITADO EM CONTA

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

Em 06/07/18
 [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 Junho/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 ██████████-59-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02	
Totais			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/07/18

Assinatura do funcionário:

[Assinatura manuscrita]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:14
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: ██████████-98
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC 78.731-0
 CONTA: 06/07/2018
 DATA DE PAGAMENTO: 2.311,79
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.97E.ABD.F08.11F.45D

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC Referente ao mês de Junho/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 125.91378.72.4 CTPS 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	126,01	431,88	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		53,98	
9052	Estouro Desconto			1,52
9101	I.N.S.S.	9,00		230,54
9151	I.R.	7,50		17,81
		Totais	2.561,66	249,87

		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.311,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.561,66	2.561,66	204,93	2.141,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/07/18 Assinatura do funcionário: *Sonia Dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:15
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO
 CPF: ██████████-9-42
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.192-3
 DATA DE PAGAMENTO: 06/07/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.211,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.695.E5A.E59.277.C4F

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 06/07/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Junho/2018

Código Nome do funcionário C.C:
 331 VALDENIR SEBASTIÃO FLORENCIO CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 18/05/2017 CPF ██████████-42 PIS 124.91345.02.3 CTPS 00519959 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	0,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,00	462,69	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		57,84	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		69,19
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		69,19
9101	I.N.S.S.	9,00		221,21
9151	I.R.	7,50		24,96
Totais			2.596,33	384,55

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.211,78

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.457,95	2.457,95	196,63	2.236,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/18 Assinatura do funcionário:

[Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 18:33:50



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.607,47	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.088,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.088,59
--	---------------------	---------------------------------

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



858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 18:33:50

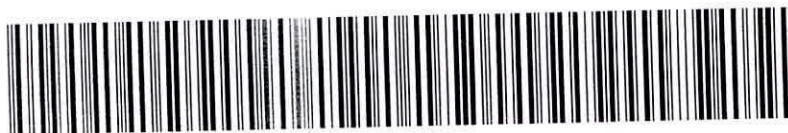
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 113.607,47	06-QTDE TRABALHADORES 37	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.088,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.088,59
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

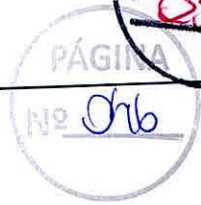
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000090-5 88590179180-6
70761805088-6 38252730001-6
Data do pagamento 06/07/2018
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2018
VALOR DEPOSITO 9.088,59
Valor Total 9.088,59
=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: 4.166.C86.552.814.168





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



Data 06/07/2018 Valor R\$ 119,00 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
06/07/2018, documento 831.870.900.104.022, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dezenove 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 19/07/2018 09:31:16



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

Data 09/07/2018 Valor R\$ 1.209,50 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.075, lote 16346, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e duzentos e nove 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 19/07/2018 09:31:39

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
355	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE ASSIS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 12/06/2018 CPF [REDACTED] PIS 163.89519.80.0 CTPS 00000019 00047					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊ	CIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista		8,00	1.131,00	
101	Adicional Insalubridade			120,84	
261	Faltas Justificadas Dias		1,00	62,83	
9101	I.N.S.S.		8,00		105,17
			Totais	1.314,67	105,17
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.209,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	1.314,67	1.314,67	105,17	1.209,50	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/07/2018 Assinatura do funcionário: <i>Maria da Conceição Costa de Assis</i>					



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
016	001	1489	3	0	35.128-0	0	000	051078	0	3209,50 #
016	001	1489	0	0	35.128-0	0	000	051078	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E NOVE REAIS

CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a MARIA CONCEIÇÃO COSTA DE ASSIS ou a sua ordem

BRASÍLIA de JULHO de 2017



[Signature]
ASSOCIADO ADMINISTRATIVO DE PAULA
CPF: 032.049.001-00
CLIENTE CARILIANO DESDE 04/1993

BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC
00 000 000/0000 00
AVENIDA DO ESTADO 3277

CONFECÇÃO 01/2010

⑆000142395⑆ 0205107854 296003512894⑆

CHEQUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal: 72
Série: E
Data Emissão: 04/07/2018
Certificação: 55E96-49ED3



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 529
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: fattore@fattorecontabilidade.com.br

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

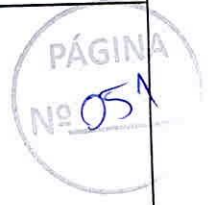
DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2018



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2018	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	COPINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 1.735,02

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17 19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/07/2018 18:59:45
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 04/07/2018 às 18:19:51

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: 72
Certificação
55E96-49ED3



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 09/07/2018	Valor do Documento 1.735,02
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. honorários ref. 06/2018		Data de Emissão 04/07/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Noosso Número 2366-4	

Dados do Pagador			Número do Documento 72	
Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA				
Endereço QUINTA AVENIDA				
Barro / 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 00236.640017 1 75800000173502

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 09/07/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 04/07/2018	N. documento 72	Espécie DS	Accite N	Data processamento 04/07/2018	Noosso numero 2366-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. honorários ref. 06/2018 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
148901489 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700236640017175800000173502

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 70.901

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2018

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.735,02

VALOR COBRADO 1.735,02

NR. AUTENTICACAO C.801.BB6.F2B.334.E40



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

Data 10/07/2018 Valor R\$ 1.357,23 D
 Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981,
 documento 851.076, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente,
 na data acima.
 (Um mil e trezentos e cinquenta e sete reais e vinte 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 19/07/2018 09:32:08

CHEQUE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em 10/07/18
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 EALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Junho/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
353	ALDO GARCIA NETO	CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
Admissão 07/05/2018		CPF [REDACTED]	PIS 126.98837.72.3	CTPS 09717129 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,02	
Totais			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/07/2018 Assinatura do funcionário: *Aldo Garcia Neto*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$ #
018	001	1489			33.108-8	8	000	881078	8	1357,23#
010	001	1489			33.108-8	8	000	881078	8	



Pague por este cheque a quantia de UM MIL TROCENOS E CINQUENTA E SETE REAIS e centavos acima

E VINTE E TRÊS CENTAVOS

ou à sua ordem

a ALDO GARCIA NETO

BAMBORNIA de JULHO de 2018

ASSOCIAÇÃO BAMBORNIA DE PAULA
 CNPJ 83.129.870/001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993



BALNEARIO CAMBORIU 5C
 00.000.000/0000-00
 AVENIDA DO ESTADO, 3277
 CONFECÇAO 01/2018

⑆00012⑆23900010000000766⑆272003512385⑆



CHEQUE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2018 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 479,49

NF-e

Nº 000.003.934

SÉRIE 1



DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.934
SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4218 0702 6142 6300 0116 5500 1000 0039 3410 0001 7185

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
342180089533518 03/07/2018 10:16:19

PÁGINA
Nº 050

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ/CPF:
83.825.273/0001-00

DATA DE EMISSÃO:
03/07/2018

ENDEREÇO:
QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO/DISTRITO:
MUNICIPIOS

CEP:
88337305

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
03/07/2018

MUNICÍPIO:
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX:
4733637835

UF:
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

3407

VALOR BRUTO:

479,49

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

479,49

DATA VENCIMENTO:

12/07/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

488,34

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

8,85

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

479,49

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT.:

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
994		F1 MASTER SL 20W50 GRANEL	23,07	27101932	060	5929	L	4,50	14,99	67,45	0,00	0,00	0,00
790		ANEL IPIRANGA VEDANTE ALUMINIO	1,41	73181500	060	5929	UN	1,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
2437		PH10907 MIX FILTER FRAM	8,80	84212300	060	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	38,45	27101259	060	5929	L	23,816	4,199	100,00	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	111,12	27101259	060	5929	L	70,5057	4,099	289,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 126804, 129537;

ECF: EP10112000000000796 - CUPOM FISCAL: 632299;

Tributos aproximados: R\$ 63,32 (12,97%) Federal, R\$ 119,53 (24,48%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SC ASG7R1

FORMA DE PAGAMENTO:

0 NOTA FATURADA: 479,49

Duplicata 3407 - Vencimento: 12/07/2018, Valor: 479,49



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 0000068667		<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 12/07/2018	N. do Documento 3407	Espécie R\$	Valor do Documento 479,49				
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador			

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Data de Processamento 03/07/2018

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 03/07/2018	Nº do Documento 3407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2018
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor

041-8 Recibo do Pagador

PAGINA Nº 055

Vencimento	12/07/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000686.67
1(=) Valor do Documento	479,49
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+*) Moral / Multa	
5(+*) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Instruções:

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

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

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Banrisul

041-8

04192.10810 50729.570007 00068.640440 9 75830000047949

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 03/07/2018	Nº do Documento 3407	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/07/2018
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	12/07/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000686.67
(=) Valor do Documento	479,49
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções:

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

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:28:07
148901489 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700068640440975830000047949

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	71.201
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	479,49
VALOR COBRADO	479,49

=====

NR.AUTENTICACAO 6.937.FA8.114.026.F95



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário: 315 ROSA NELI DO PRADO
 Cargo : TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS : 2709861-00050 -SC Admissão: 16/12/2016

PERÍODOS

Aquisição de 16 de Dezembro de 2016 a 15 de Dezembro de 2017
 Gozo de Férias ... de 16 de Julho de 2018 a 04 de Agosto de 2018
 Abono Pecuniário: de 05 de Agosto de 2018 a 14 de Agosto de 2018
 Retorno : 06 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.885,00	2.075,80	0
2005 Férias	20,00	1.256,67	9102 I.N.S.S. Férias 9,00
2051 1/3 Férias	20,00	578,18	9152 I.R. Férias 7,50
2101 Férias Adicional Insalubridade	20,00	127,20	
2151 Férias Média H.E.	20,00	263,23	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	44,20	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	20,00	42,47	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	20,00	0,78	
2255 Abono Pecuniário	10,00	628,33	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	289,09	
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	63,60	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	131,61	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	22,10	
2403 Abono Pecuniário Média R.V.	10,00	21,23	
2404 Abono Pecuniário Média D.S.R. R.V.	10,00	0,39	

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 3.469,08

Descontos = 223,18

Líquido = 3.245,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.245,90

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Junho de 2018

Wanda Cláudia Gomes
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Rosa Neli do Prado
 ROSA NELI DO PRADO

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\$ 3.245,90

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

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Julho de 2018

Rosa Neli do Prado
 ROSA NELI DO PRADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:07
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: ██████████-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.245,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BFA.6B7.706.619.0AF



GERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 13/07/18
ASSINATURA
NOME:

CONTROLE INTERNO

19/07/2018



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

Data 13/07/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 13/07/2018, documento 821.940.903.866.894, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)

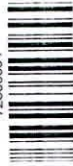


* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 19/07/2018 09:32:39

vivo

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est. 108383849112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733837835
Data de vencimento 15/07/2018
Valor a pagar 359,60
 Data de emissão 01/07/2018
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0642961709-0
 Mês de referência Julho/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 040718

890493065744

00000003929 - 00000000884

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

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)	163,75
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,88
Total	166,63
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	19,90
Total	19,90
TOTAL GERAL A PAGAR	359,60

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maior	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	241,00	242,00	293,00
Lig Nac Longa Distância	21,54	58,24	51,30
Lig Locais Celular (VC1)	303,48	219,54	267,18
Lig Nac LDN VC2/VC3	7,36	1,06	4,42

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (141) PA-12 Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0642961709-0	Data de Vencimento 15/07/2018	Valor a Pagar (R\$) 359,60

84680000003 2 59600082089 1 99684608070 2 64296170999 4

vivo





Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Julho/2018
 Data de emissão 01/07/2018
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 83825273000100
 Estado da instalação Santa Catarina

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

página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica		NFFST 67894-SC	
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC		série: UK subsérie:	
Cnpj: 02 558 157/0013-04 - Insc. Est: 254433448 Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
1	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/05/2018 a 26/06/2018	25% 3,65% 89,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/05/2018 a 26/06/2018	-24,90
SUBTOTAL			65,09
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor (R\$)
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/05/2018 a 26/06/2018	25% 3,65% 37,00
4	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/05/2018 a 26/06/2018	-15,00
5	Assinatura Mensal	27/05/2018 a 26/06/2018	25% 3,65% 42,99
6	Assinatura Mensal	27/05/2018 a 26/06/2018	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	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	30/05/2018	08:35:35	SAO PAULO	1140039898	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	30/05/2018	08:41:38	SAO PAULO	1140039898	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	30/05/2018	08:56:37	SAO PAULO	1140039898	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	14/06/2018	15:26:10	BRUSQUE	4732558000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	15/06/2018	15:37:36	TIJUCAS	4833455000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	22/06/2018	16:20:02	BLUMENAU	4733340659	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	22/06/2018	16:42:26	TURARA	4836280731	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	22/06/2018	16:43:56	SAO PAULO	1120490699	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15	03/05/2018	13:19:02	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	09/05/2018	13:41:57	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992194219	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	09/05/2018	13:44:10	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999836329	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,34
18	11/05/2018	08:07:32	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984037650	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,33
19	13/05/2018	21:15:32	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996987379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	4,36
20	18/05/2018	18:29:39	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
21	21/05/2018	17:41:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
22	22/05/2018	09:20:31	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996987379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
23	24/05/2018	14:32:55	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996770442	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,03
24	25/05/2018	14:58:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	25/05/2018	18:02:50	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999104672	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,24
26	28/05/2018	14:51:58	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	29/05/2018	14:37:02	LIGACAO CELULAR AREA 47	4799191330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	30/05/2018	10:03:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,33
29	30/05/2018	13:08:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
30	30/05/2018	18:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
31	01/06/2018	11:35:32	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
32	01/06/2018	13:18:40	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	01/06/2018	15:39:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	04/06/2018	13:15:40	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/06/2018	16:27:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	05/06/2018	14:51:08	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997441315	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,14
37	05/06/2018	15:38:16	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	05/06/2018	17:44:21	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	06/06/2018	11:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
40	06/06/2018	12:44:31	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
41	06/06/2018	14:17:40	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	07/06/2018	14:37:05	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	07/06/2018	17:13:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	08/06/2018	12:35:03	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999239119	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
45	08/06/2018	13:07:14	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
46	11/06/2018	08:33:50	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
47	11/06/2018	13:15:05	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	12/06/2018	08:25:37	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	12/06/2018	10:58:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	13/06/2018	10:54:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997150021	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
51	14/06/2018	15:59:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

800490865744

0000003830 - 00000000884



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	15/06/2018	14:06:58	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	15/06/2018	15:47:11	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
54	15/06/2018	18:40:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
55	18/06/2018	09:34:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
56	18/06/2018	11:07:11	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
57	18/06/2018	11:24:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
58	18/06/2018	13:39:58	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
59	18/06/2018	13:48:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
60	18/06/2018	13:49:31	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
61	18/06/2018	14:34:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984093964	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
62	21/06/2018	09:36:50	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	21/06/2018	14:38:28	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997502776	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,79
64	21/06/2018	18:17:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379839	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
65	22/06/2018	13:49:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,45
66	22/06/2018	14:00:17	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999259970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,45
67	22/06/2018	14:04:52	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999671319	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
68	22/06/2018	14:16:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984320823	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
69	22/06/2018	14:26:05	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984373763	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
70	22/06/2018	14:50:09	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999386502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
71	22/06/2018	14:58:33	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996884632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
72	22/06/2018	15:00:33	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996908182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	22/06/2018	15:03:02	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
74	22/06/2018	15:04:45	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988411084	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	22/06/2018	15:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984834268	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	22/06/2018	15:15:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984120244	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
77	22/06/2018	15:20:58	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999980263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
78	22/06/2018	15:24:05	LIGACAO CELULAR AREA 47	479999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
79	22/06/2018	15:26:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999834397	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	22/06/2018	15:55:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997281682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
81	22/06/2018	16:23:16	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988832247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,22
82	22/06/2018	16:31:55	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
83	22/06/2018	16:51:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	4799989139	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
84	25/06/2018	10:16:43	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	25/06/2018	13:20:59	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	25/06/2018	14:14:02	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999782924	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
87	25/06/2018	18:45:13	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988832247	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,02
88	25/06/2018	18:52:21	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988832247	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,02
89	26/06/2018	09:25:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,78
90	26/06/2018	13:29:08	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
91	26/06/2018	15:48:45	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									70,69
TOTAL									70,69

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\$)
92	02/05/2018	09:59:38	SAO JOAQUIM	4932330269	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
93	10/05/2018	14:58:57	QUITIMBA	4140637989	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
94	30/05/2018	08:37:36	SAO PAULO	1140039898	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
95	30/05/2018	08:51:37	SAO PAULO	1140039898	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
96	30/05/2018	08:55:15	SAO PAULO	1140031020	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
97	06/06/2018	16:39:26	BLUMENAU	4733276046	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
98	15/06/2018	08:59:12	TIJUCAS	4833455000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
99	20/06/2018	15:57:38	VIEIRA	4935330345	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
100	22/06/2018	16:11:05	VIEIRA	4935330345	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
101	30/04/2018	10:19:03	LIGACAO CELULAR AREA 47	47995406272	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,33
102	02/05/2018	09:32:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996967379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
103	02/05/2018	10:19:19	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	04/05/2018	14:21:04	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	07/05/2018	13:47:29	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
106	08/05/2018	08:41:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999823009	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
107	09/05/2018	11:26:49	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
108	10/05/2018	10:47:55	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996967379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
109	14/05/2018	11:16:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

800490665744

0000003931 - 0000000884



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	14/05/2018	13:10:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
111	16/05/2018	10:03:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	17/05/2018	17:49:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	17/05/2018	18:32:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999866055	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
114	22/05/2018	15:49:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999549129	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
115	24/05/2018	11:19:14	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
116	25/05/2018	13:57:54	00:03:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	25/05/2018	18:07:10	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
118	28/05/2018	14:06:51	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	28/05/2018	14:48:44	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991871053	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
120	28/05/2018	14:54:49	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991871053	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
121	28/05/2018	18:14:05	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	2,14
122	29/05/2018	13:12:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
123	29/05/2018	14:24:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	29/05/2018	19:18:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
125	01/06/2018	11:38:53	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
126	01/06/2018	15:16:07	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
127	02/06/2018	19:15:11	00:02:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,65
128	04/06/2018	09:21:52	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	04/06/2018	11:36:56	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
130	04/06/2018	13:50:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	04/06/2018	15:52:35	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984238667	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
132	04/06/2018	16:03:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
133	05/06/2018	09:46:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	05/06/2018	10:01:53	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	05/06/2018	11:11:10	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	05/06/2018	17:48:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
137	06/06/2018	14:15:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
138	07/06/2018	11:57:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
139	08/06/2018	12:36:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991968881	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
140	11/06/2018	09:21:00	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
141	11/06/2018	14:10:46	00:05:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
142	12/06/2018	09:16:43	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997042998	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
143	12/06/2018	09:19:34	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999932440	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
144	12/06/2018	11:17:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984148897	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
145	12/06/2018	16:06:27	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
146	12/06/2018	16:08:04	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
147	13/06/2018	10:52:41	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984120244	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,35
148	13/06/2018	14:35:35	00:02:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
149	13/06/2018	20:02:40	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997048000	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
150	14/06/2018	13:02:26	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
151	14/06/2018	13:50:31	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984916927	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
152	14/06/2018	17:11:25	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997714453	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,11
153	14/06/2018	19:00:00	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997812580	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	3,65%	1,02
154	15/06/2018	15:44:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
155	15/06/2018	17:49:11	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	18/06/2018	08:21:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	18/06/2018	10:15:45	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
158	18/06/2018	10:27:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
159	18/06/2018	13:40:49	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999001820	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
160	18/06/2018	15:22:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
161	19/06/2018	08:44:28	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996978460	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
162	19/06/2018	13:12:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	19/06/2018	13:15:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
164	20/06/2018	08:06:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	20/06/2018	10:25:21	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	20/06/2018	10:37:33	00:03:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,57
167	20/06/2018	10:56:21	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984037650	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
168	20/06/2018	13:24:34	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,45
169	20/06/2018	14:51:34	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
170	20/06/2018	15:43:04	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
171	20/06/2018	15:59:13	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999455784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,35
172	20/06/2018	16:34:26	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	21/06/2018	13:57:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
174	21/06/2018	20:14:34	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
175	22/06/2018	13:45:00	00:03:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997592776	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,01
176	22/06/2018	13:51:21	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
177	22/06/2018	13:58:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
178	22/06/2018	14:22:53	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996455784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,12
179	22/06/2018	14:33:59	00:05:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996325492	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
180	22/06/2018	14:40:56	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999691220	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

800490895744

0000003832 - 00000008984



PÁGINA
 No 05
 página: 5/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
181	22/06/2018	14:51:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 4799937922	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
182	22/06/2018	15:10:02	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997348390	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,12
183	22/06/2018	15:19:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991289671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
184	22/06/2018	15:22:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999655844	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
185	22/06/2018	16:02:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999479186	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
186	22/06/2018	16:16:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999622100	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
187	22/06/2018	16:29:56	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991228909	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
188	22/06/2018	16:33:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999685754	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
189	22/06/2018	16:37:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
190	22/06/2018	16:49:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
191	22/06/2018	19:01:50	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379839	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
192	25/06/2018	11:31:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
193	25/06/2018	13:25:28	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,67
194	25/06/2018	14:20:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
195	25/06/2018	16:07:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
196	25/06/2018	18:47:42	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996215100	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	4,39
197	26/06/2018	09:21:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
198	26/06/2018	10:13:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
199	26/06/2018	15:46:11	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
200	26/06/2018	17:33:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991849166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
201	26/06/2018	17:35:33	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999479186	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,89
202	26/06/2018	17:37:48	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	7,03
SUBTOTAL									93,06

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
203	08/05/2018	15:58:33	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 11 11999915991	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
204	04/06/2018	15:36:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 61 61982169855	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,88
SUBTOTAL									2,88

TOTAL 95,94
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 339,70

Reservado ao Fisco 4754.9ec7.78ed.0406.7c06.b88c.daaa.1842

ICMS	Base de cálculo: 339,70	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 84,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 254,77	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,29

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\$)
205		VB PLANO PREMIUM	27/05/2018 a 26/06/2018	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 359,60

80049066744

0000003933 - 000000884

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84680000003-2 59600082089-1
99684608070-2 64296170999-4

Data do pagamento 16/07/2018
Valor em Dinheiro 359,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 359,60

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 5.E93.729.D2C.5CB.F7C



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 250 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA
 Centro custo: 2
 Cargo: ENFERMEIRO (A)
 CTPS: 54075-00285 -SP Admissão...: 10/03/2014

**PERÍODOS**

Aquisição: de 10 de Março de 2017 a 09 de Março de 2018
 Gozo de Férias: de 23 de Julho de 2018 a 05 de Agosto de 2018
 Abono Pecuniário: de 06 de Agosto de 2018 a 15 de Agosto de 2018
 Retorno : 06 de Agosto de 2018

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	3.469,02	4.459,82	0
2005 Férias	14,00	1.618,88	9102 I.N.S.S. Férias
2015 Férias Prêmios e Gratificações	14,00	373,33	9152 I.R. Férias
2051 1/3 Férias	14,00	701,32	
2101 Férias Adicional Insalubridade	14,00	89,04	
2151 Férias Média H.E.	14,00	11,58	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	14,00	2,25	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	14,00	7,39	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	14,00	1,48	
2255 Abono Pecuniário	10,00	1.156,34	
2256 Abono Pecuniário Prêmios e	10,00	266,67	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	500,94	
2351 Abono Pec. Adic. Insalubridade	10,00	63,60	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	8,27	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	1,61	
2403 Abono Pecuniário Média R.V.	10,00	5,28	
2404 Abono Pecuniário Média D.S.R. R.V.	10,00	1,06	

Proventos = 4.809,04

Descontos = 301,13

Líquido = 4.507,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.507,91

Valor por extenso..	Quatro Mil Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Um Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 22 de Junho de 2018

Juliano Boratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dayane Rotta
 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA

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\$ 4.507,91

Valor por extenso..	Quatro Mil Quinhentos e Sete Reais e Noventa e Um 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, 20 de Julho de 2018

Dayane Rotta
 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R190924218698060
19/07/2018 09:41:06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:06
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████-67
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.507,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.304.CAC.E51.9DB.6B8



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

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
EM 19/07/18
ASSINATURA
NOME:



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

Conta de
 Energia Elétrica



EMISSÃO: 20/06/2018 APRES.: 26/06/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.002.382.725 - FAT-01-20183970061314-71 REF.: 06/2018

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 21/07/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 5.974 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.322,45

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 17/05/2018
 Data da leitura atual: 18/06/2018
 Data da próxima leitura: 18/07/2018
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 91246
 Leitura anterior: 85272
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 5974
 Consumo faturado no mês: 5974
 Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,568067	85,21
Consumo	5.824	0,676846	3.941,95
Adic Band. Amarela			36,25
Adic Band. Amarela			1,85
Cons Tp Band Verm.P2			247,29
Subtotal (R\$)			4.312,55
 Lançamentos e Serviços			
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018
4869	5292	5202	5765	5328	5358	5470	7944	8975	9179	7445	7205

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
538,01	481,62	1.748,17	173,48	1.371,27	4.312,55

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 INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 87,06	12,000000%	R\$ 10,44
ICMS	R\$ 4.225,49	25,000000%	R\$ 1.056,36
COFINS	R\$ 4.312,54	5,800000%	R\$ 250,12

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/06/2018
0E01.5D94.D3AD.5ACC.645A.D8A6.3FE0.5C33

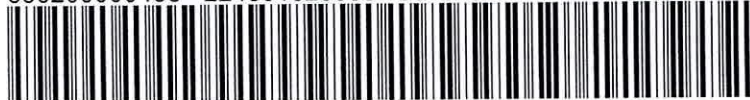


Celesc Distribuicao S.A
 Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
 CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPALIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/07/2018
DATA DOCUMENTO 20/06/2018	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20183970061314-71	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	REFERÊNCIA 06/2018
	DATA PROCESSAMENTO 20/06/2018		VALOR COBRADO (R\$) 4.322,45

836200000435 224501620005 001010201836 970061314716



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626
WWW.CELESC.COM.BR

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180

REFERÊNCIA: 06/2018
VENCIMENTO: 21/07/2018
PRÓXIMA LEITURA: 18/07/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	04/2018	05/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.30	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.30	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,319.01		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12.22		

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

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/180 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 91246

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
1489301489 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000043-5 22450162000-5
00101020183-6 97006131471-6
Data do pagamento 19/07/2018
Valor em Dinheiro 4.322,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.322,45
=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A5.217.580.182.6BA



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018

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	30/06/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2018
07 Valor do Principal	861,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	861,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 06/2018

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	30/06/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/07/2018
07 Valor do Principal	861,83
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	861,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2018
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2018
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 861,83
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 861,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.7C4.72B.FE7.AE4.301
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071902





SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 03/07/2018 HORA: 18:33:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10 88337-300

DOS MUNICIPIOS SC

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 22.630,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.500,75

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 27.131,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 03/07/2018 HORA: 18:33:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10 88337-300

DOS MUNICIPIOS SC

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 22.630,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.500,75

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 27.131,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2018
VALOR DO INSS	22.630,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.500,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.131,31

=====

DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 5.46B.378.735.27A.B6B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.07
 1489301489 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2018
VALOR DO INSS	22.630,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.500,75
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.131,31

=====

DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 5.46B.378.735.27A.B6B

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

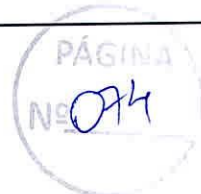
Transação efetuada com sucesso por: JB746069 PAULO CESAR SENK JU.





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

Data 19/07/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 19/07/2018, documento 822.000.903.965.868, 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 23/07/2018 11:01:25

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

PAG 085

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 200.04369.26.7	11 Nome 260 - DANIELA FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 700, 915			13 Bairro CENTRO	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88333-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4721-0058-0/PR	18 CPF [REDACTED]-9-03
19 Data de Nascimento 31/12/1980	20 Nome da Mãe CREUSA MARIA DA SILVA FERREIRA			

PÁGINA Nº 076

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.123,20	24 Data de Admissão 01/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2018	26 Data do Afastamento 14/07/2018	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 7 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 450,89	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 89,04	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 6/12 avos	R\$ 1.132,76	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 1/12 avos	R\$ 176,93
66.1 Férias venc. per. aquis. 01/06/2017 à 31/05/2018	R\$ 1.932,40	66.2 1/3 Férias vencidas	R\$ 915,24	66.3 Férias vencidas adicionais	R\$ 190,80
66.4 Férias vencidas médias H.E.	R\$ 212,38	66.5 Férias vencidas médias D.S.R H.E.	R\$ 32,44	66.6 Férias vencidas médias R.V.	R\$ 377,71
68 Terço constituc. de férias	R\$ 58,98	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00
71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00	95.1 Faltas justificadas	R\$ 450,89
95.2 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.020,46

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\$ 62,28	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 90,62
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 41,61	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 1.132,76	115.2 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 70,77
115.3 Faltas não justif. dias	R\$ 141,55				

				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.539,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.480,87

PAG 086

PÁGINA Nº 071

RECIBO Valor **R\$ 35,00**

Nº: _____

Recebi (emos) de Laiz dos Idoros

Endereço Trinta e cinco mais


A importância de 01 Cruz

Referente _____

Para maior clareza firm _____ o presente.

16 de 07 de 2018

Em frente Virgencius Godinho Busato CPF/RG _____
 Médico do Trabalho
 CRM/MS 6452 - RQE 369 Virgencius



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 200.04369.26.7	11 Nome 260 - DANIELA FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4721-0058-0/PR	18 CPF [REDACTED]-03	19 Data de Nascimento 31/12/1980	20 Nome da Mãe CREUSA MARIA DA SILVA FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/06/2015	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2018	26 Data do Afastamento 14/07/2018	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\$ 4.480,87, 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 30 de 07 de _____ de 2018

150 Assinatura do empregador ou preposto

 PAULO CESAR SENK JUNIOR
 CPF: [REDACTED]

151 Assinatura do trabalhador

 DANIELA FERREIRA
 CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação: _____



Clomed

MEDICINA DO TRABALHO

A saúde faz a festa

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**

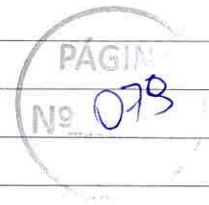
FUNCIONÁRIO(A): **DANIELA FERREIRA**

PORTADOR DO RG Nº: **87400468**

IDADE: **37 ANOS**

FUNÇÃO: **TECNICA DE ENFERMAGEM**

SETOR:



TIPO DE EXAME

ADMISSIONAL

DEMISSIONAL

RET. TRABALHO

PERIÓDICO

MUD. FUNÇÃO

OBS: _____

RISCOS OCUPACIONAIS

- FÍSICO _____
- QUÍMICO _____
- BIOLÓGICO _____
- OUTROS _____
- AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS
- PRESENTE

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: **17/07/2018**

REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

[Handwritten signature]

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

APTO

APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

Dr. William Jun Ogassawara

Médico

CRM/SC 20.716

INAPTO

MEDICO DO TRABALHO

MÉDICO EXAMINADOR

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

[Handwritten signature: Daniela Ferreira]

DANIELA FERREIRA
FUNCIONÁRIO





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Este documento é emitido em conformidade com o Art. 157 da Lei nº 6.042/74, que dispõe sobre o exame médico ocupacional de trabalhadores em empresas com mais de 50 empregados.

Nome do Trabalhador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

UF: _____

Data de Anos: _____

Idade: _____

Sexo: _____

Profissão: _____

Emprego: _____

Empresário: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

Assinatura: _____

ANAMNESE

Nome: _____

Idade: _____

Sexo: _____

Profissão: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

Exame Clínico

Exame Médico Ocupacional

Resultados de Exames Complementares

O TRABALHADOR FOI EXAMINADO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

de _____

em _____

Medicina Ocupacional

Assinatura: _____

Este documento é válido por _____ dias.

Assinatura: _____

Assinatura: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:30:15
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA
CPF: ██████████-9-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.811-9
DATA DE PAGAMENTO: 23/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.515,87



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.39D.D91.34A.10A.250

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

DANIELA FERREIRO



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2018 14:44:33

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 19785294438252732		12- Total a Recolher 4.074,47	
13- Data de Validade = 23/07/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000406	744702392010	807231978527	944382527320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/07/2018 14:44:33

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 19785294438252732		12- Total a Recolher 4.074,47	
13- Data de Validade = 23/07/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000406	744702392010	807231978527	944382527320
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Consultas - Emissão de comprovantes

A33Y240927232078010
24/07/2018 09:30:15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARREC	GRRF	
Codigo de Barras	85820000040-6	74470239201-0	
	80723197852-7	94438252732-0	
Data do pagamento		23/07/2018	
Identificador		19785294438252732	
Data de vencimento		23/07/2018	
Valor Total		4.074,47	

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 1.09C.1B9.7B2.3E0.F2A





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



Data 23/07/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 23/07/2018, documento 822.040.904.447.656, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/07/2018 09:41:44



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

Data 24/07/2018 Valor R\$ 140,00 C
Importe referente a Transferência Agendada, 24/07 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, documento 148.900.000.005.645, lote 14105, lançado a
crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/07/2018 09:45:23





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: 115.065,24

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração 30/06/2018

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-00

04 - Código da Receita

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 25/07/2018

07 - Valor Principal 1.150,65

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.150,65

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: 115.065,24

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração 30/06/2018

03 - Número do CPF ou CNPJ 83.825.273/0001-00

04 - Código da Receita 8301

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 25/07/2018

07 - Valor Principal 1.150,65

08 - Valor da Multa

09 - Valor dos Juros e / ou
Encargo DL - 1.025/69

10 - Valor Total 1.150,65

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

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.20
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	25/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.150,65
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.150,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.734.8E5.A2E.CC2.742
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 072501

=====

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes do BB em horario estendido. Atendimento das 8h as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 07/2018
 Período: 02/06/2018 a 01/07/2018
 Data de emissão: 04/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201
 CEP 89201-260 - Joinville - SC
 I.E.: 254433448
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04



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

Vencimento
 25/07/2018

Total a Pagar - R\$
 200,98

Planos Anatel			
138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G FJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	3,12GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	14,00GB	3,12GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	5.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,20GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Data S.A			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 a frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento

25/07/2018

Total a Pagar - R\$

200,98

Cód. Débito Automático 0337096383-5

Nº da Conta 0337096383

Mês Referência 07/2018

84640000028

009800690019

103370963839

071821807253

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0005



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8464000002-8 00980069001-9
10337096383-9 07182180725-3
Data do pagamento 25/07/2018
Valor Total 200,98
=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: F.50C.1DB.406.3A8.0D6

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



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 330 SOLANGE LAGUNA LOPES
 Cargo: AUXILIAR DE COZINHA
 CTPS: 3949148-00001/0-SC Admissão....: 10/05/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 10 de Maio de 2017 a 09 de Maio de 2018
 Gozo de Férias ...: de 01 de Agosto de 2018 a 30 de Agosto de 2018
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 31 de Agosto de 2018



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.475,25	1.475,25	0
2005 Férias	30,00	1.475,25	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	546,68	
2151 Férias Média H.E.	30,00	140,92	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	23,88	
			9,00 196,80

CREDITADO EM CONT

Proventos = 2.186,73

Descontos = 196,80

Líquido = 1.989,93

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\$ 1.989,93

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Julho de 2018

Solange Laguna Lopes
 SOLANGE LAGUNA LOPES

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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\$ 1.989,93

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Tres Centavos
---------------------	--

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

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

BALNEARIO CAMBORIU , 30 de Julho de 2018

Solange Laguna Lopes
 SOLANGE LAGUNA LOPES



Consultas - Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:50
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: ██████████9-34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.989,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CC6.306.431.588.21E



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 30/07/18
1090
ASSINATURA
NOME:



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

Data 30/07/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 30/07/2018, documento 842.110.902.277.537, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/08/2018 08:16:30



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

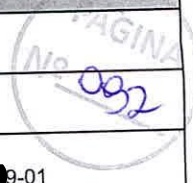
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.81275.47.7	11 Nome 352 - ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ARMAZEM, 71				
13 Bairro MUNICIPIOS				
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-500	17 CTPS (nº, série, UF) 1154001-0030 /SC	18 CPF [REDACTED]-9-01
19 Data de Nascimento 13/05/1994	20 Nome da Mãe EUNICE LUCAS FERREIRA DE SOUZA			



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.475,25	24 Data de Admissão 24/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 22/07/2018	26 Data do Afastamento 22/07/2018	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.081,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 522,58	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 384,22
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 128,07	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.116,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 86,54	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 41,80
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 33,64	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 522,58		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 684,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.432,16

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
83.825.273/0001-00

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
206.81275.47.7

11 Nome
352 - ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
1154001-0030 /SC

18 CPF
[REDACTED]9-01

19 Data de Nascimento
13/05/1994

20 Nome da Mãe
EUNICE LUCAS FERREIRA DE SOUZA



CONTRATO

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

24 Data de Admissão 24/04/2018	25 Data do Aviso Prévio 22/07/2018	26 Data do Afastamento 22/07/2018	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 01/08/18 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.432,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



Bombonê SC, 01 de agosto de 2018.

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

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

Ana Cristina S. de Souza

151 Assinatura do trabalhador

ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CPF: [REDACTED]9-01

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



Nº	RECIBO	Valor	35,00
Recebi (emos) de	Jar dos Idosos São Vicente		
Endereço	_____		
A importância de	trinta e cinco reais		
Referente	01-ASO		
Para maior clareza firm _____ o presente.			
	BC	24 de 07	de 18
Emitente	Dr. Vinícius Godinho Busato		
	Médico do Trabalho	CPF/RG	_____
Assinatura	CRM/SC 6452 - RQE 359		





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

DEACORDO COM A NR-07 DA PORTARIA 3214/18 ALTERADA PELA PORTARIA Nº24 DE 20/11/2018 E PORTARIA Nº 08 DE 08/01/2018 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (MTE)

EMPRESA: LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULA
FUNCIONARIO(A): ANA CRISTINA FERRERA DE SOUZA

PORTADOR DO RG Nº: 8832787 IDADE: 24 ANOS

FUNÇÃO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SETOR:

TIPO DE EXAME

- PERIÓDICO
- ADMISSÃO
- MUD. FUNÇÃO
- DEMISSÃO
- RET. TRABALHO

RISCOS OCUPACIONAIS

- FÍSICO
- QUÍMICO
- BIOLÓGICO
- OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: 24/07/2018
REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

NÃO SIM

MÉDICO EXAMINADOR

MÉDICO DO TRABALHO

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

ANA CRISTINA FERRERA DE SOUZA
FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:17:50
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CPF: [REDACTED]-01
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 56.560-1
DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.467,16



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.336.478.887.7B9.527

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 31/07/18
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/07/2018 14:51:18



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11 - Identificador 20485324438252732		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 86,54		13 - Data de Validade = 31/07/2018	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006	865402392014	807312048538	244382527326
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/07/2018 14:51:19

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11 - Identificador 20485324438252732		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 86,54		13 - Data de Validade = 31/07/2018	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000006	865402392014	807312048538	244382527326
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000000-6 86540239201-4
80731204853-8 24438252732-6
Data do pagamento 31/07/2018
Identificador 20485324438252732
Data de vencimento 31/07/2018
Valor Total 86,54
=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 7.429.4C9.C11.740.55C
=====

Agora sua empresa conta com as melhores solucoes
do BB em horario estendido. Atendimento das 8h
as 18h, nos dias uteis, pelo telefone 4003-3001.





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

Data 31/07/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
31/07/2018, documento 832.120.900.020.411, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/08/2018 08:17:25

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112 ,

Seu arquivo Mws1PEWwkmb00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2018 às 18:35:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D492F610BF163229.

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:	06/2018
NRA:	Mws1PEWwkmb00000
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 A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: FfqF7kyS3xS0000-2

Nº ARQUIVO: Mws1PEWwkmb0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10	CEP: 88337-300	BAIRRO: DOS MUNICIPIOS	CNAE PREPONDERANTE:	8711502	
CIDADE: BALNEARIO CAMBICHO	UF: SC	TELEFONE: 047-33889791	CNAE:	8711502	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	7.061,06	0,00	0,00	0,00	7.061,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	15.519,85	0,00	0,00	0,00	15.519,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.551,98	0,00	0,00	0,00	1.551,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.502,33	0,00	0,00	0,00	1.502,33
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.630,56	0,00	0,00	0,00	22.630,56
OUTRAS ENTIDADES	4.500,75	0,00	0,00	0,00	4.500,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.500,75	0,00	0,00	0,00	4.500,75
TOTAL A RECOLHER	27.131,31	0,00	0,00	0,00	27.131,31

(*) 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 CONFESSÃO 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 CONFESSÃO 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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 CNPJ: 06.1918 COD RES: 115 COD SES: 0000

FRAS: 512

OUTRAS ENT: 011

SIMPLES: 1

PAL: 2,0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-90

FAP: 1,00 RAI AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
 CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDO GARCIA NETO			126.98837.72-3 0,00	07/05/2018 01 118,02 -	157,37	05143 0,00
1.475,25	491,75					
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			133.35266.72-1 0,00	01/11/2012 01 332,48 -	360,80	03222 0,00
3.022,63	1.487,49					
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5 0,00	02/01/2018 01 106,40 -	190,40	02237 0,00
1.330,00	1.050,00					
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3 0,00	14/10/2016 01 160,64 -	215,92	05143 0,00
1.784,90	914,13					
ANA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA			206.81275.47-7 0,00	24/04/2018 01 118,02 -	159,82	05143 0,00
1.475,25	522,58					
ANA PAULA DE AVILA			203.48655.61-9 0,00	04/06/2018 01 44,28	11/06/2018 J 44,28	03222 0,00
553,55	0,00					
CELMA CORREA DA SILVA			130.28917.72-5 0,00	09/05/2017 01 126,00 -	189,00	05163 0,00
1.575,00	787,50					
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6 0,00	16/01/2018 01 118,02 -	177,03	05143 0,00
1.475,25	737,63					
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA			107.43716.69-5 0,00	01/07/2015 01 191,08 -	259,15	03222 0,00
2.123,20	1.116,06					
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8 0,00	01/06/2017 01 118,02 -	181,59	05143 0,00
1.475,25	794,50					
DANIELA FERREIRA			200.04369.26-7 0,00	01/06/2015 01 191,08 -	260,47	03222 0,00
2.123,20	1.132,76					
DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA			207.85685.09-4 0,00	10/03/2014 01 05 490,58 -	535,17	02235 0,00
4.459,82	2.229,91					
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0 0,00	01/07/2015 01 186,09 -	248,12	04221 0,00
2.067,70	1.033,85					
DULCE BARBOSA GOMES			200.04550.80-8 0,00	08/11/2017 01 169,72 -	246,66	05162 0,00
1.885,84	1.197,51					
EDI ROSA DA SILVA			128.54659.72-6 0,00	01/03/2007 01 165,30 -	214,14	02711 0,00
1.836,73	840,00					



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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAG VICENTE DE PAULA
 COMP: 03.2018 COD REC: 115 CDE GES: 2100

EPAB: 515

OUTRAS LINT: 0010

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.270/0001-00

RAT AJUSTADO: 2.0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ELIANE DOS SANTOS		144.43928.27-4		01/02/2017	01				05143
2.277,23	983,85		0,00	204,95	-		260,88		0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA		124.84196.90-5		02/06/2017	01				03222
2.075,80	1.037,90		0,00	186,82	-		249,10		0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE		121.87273.22-0		09/09/2016	01				05153
1.726,20	863,10		0,00	155,35	-		207,15		0,00
HAROLDO MULLER		135.04116.72-1		02/01/2018	01				03222
2.038,06	1.051,15		0,00	183,42	-		247,13		0,00
INESIA MICKNOWSKI		138.68039.72-3		01/07/2005	01				08414
1.680,00	851,04		0,00	134,40	-		202,48		0,00
JAQUELINE DIAS		210.51098.76-0		01/01/2015	01				03222
2.561,62	1.277,74		0,00	230,54	-		307,14		0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO		207.63710.63-4		22/08/2017	01		17/05/2018	Q1	05143
1.502,33	737,90		0,00	120,18	-		179,21		0,00
JORGE LUIZ CANABARRO		154.29211.27-7		01/12/2016	01				02236
2.695,00	1.155,00		0,00	242,55	-		308,00		0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA		108.33181.42-1		05/03/2017	01				05135
1.475,25	756,35		0,00	118,02	-		178,53		0,00
LILIANE BORATTI		126.04386.72-2		23/06/2016	01				01144
5.086,20	2.659,90		0,00	559,48	-		619,69		0,00
MARCIO ANTONIO ROSA		122.94305.19-3		08/12/2017	01				05162
1.675,00	905,93		0,00	134,00	-		206,48		0,00
MARIA DA CONCEICAO COSTA DE ASSIS		163.89519.80-0		12/06/2018	01				03222
1.314,67	0,00		0,00	105,17	-		105,17		0,00
MIRIAM BARROS DUARTE		124.54912.61-0		15/01/2018	01				03222
1.937,42	1.083,77		0,00	174,36	-		241,70		0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA		125.22611.58-7		01/03/2016	01				03222
2.111,13	1.037,90		0,00	190,00	-		251,93		0,00
NATALINA DOS SANTOS		136.10040.72-5		01/02/2017	01				05162
2.518,53	815,64		0,00	226,66	-		266,73		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: 03/07/2018
 HORA: 18:33:50
 PÁG : 0003/0007

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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 06/2018 COD REC: 11 COD GPS: 2100

EPAS: 515

OUTRAS ENT: 0118

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 63.625.273/0001-00

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO

CBO
 JAM

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
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 126,00	01		189,00	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		787,50	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 318,07	01		346,99	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO		1.445,79	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016 194,58	01		256,80	03222 0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		1.047,80	132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 134,40	01		201,60	02711 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		840,00	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 118,02	01		180,80	05135 0,00
SONIA DOS SANTOS		784,73	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 230,54	01	05	303,52	03222 0,00
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO		1.232,29	124.91345.02-3 0,00	18/05/2017 221,21	01		338,64	03222 0,00
		1.775,00						



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 18:33:50
PÁG : 0004/0007

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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GES: 0100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0100

SIMPLES: 1

PAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1.00 PAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

TIAGO ANDRE RODRIGUES
634,80

822,97

201.65788.97-0
822,97

02/02/2017 01
116,61

09/06/2018 11
0,00

05135
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
76.776,32

38.288,92

822,97

7.061,06

9.088,59



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 18:33:50
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD FGS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F1qF2kyS3xS0000-2

FRAS: 015 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Mws1PEWwkm0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TAP: 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	38	76.141,52	37.465,95	76.776,32	822,97
TOTAIS:	38	76.141,52	37.465,95	76.776,32	822,97



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

858900000905 885901791806 707618050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FFqF2kyS3xS0000-2

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

EAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Mws1PEWwkmB0000-0
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	76.141,52
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	37.465,95
QUANTIDADE TRABALHADORES	37

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
9.088,59	0,00	0,00	0,00	9.088,59



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FfqF2kyS3x50000-2

FMS: 515 CONTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Mws1PFWwkb0000-0
INSCRIÇÃO: 93.925.273/0001-00
EAP: 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:	27.131.31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.061.06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.502.33	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

