



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

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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 01/01/2020		RELATÓRIO: 01-06-02-2020		
ENTIDADE BENEFICIADA:		ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		
CNPJ:	83.825.273/0001-00	FONE:	3363-7835	
ENDEREÇO:		5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios		
RESPONSÁVEL		Decreto 8.502/2017		
		Adm: PAULO CESAR SENK JUNIOR		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
6ª PRORROGAÇÃO AO TF 006/2016	EMPENHO 14452 e o 122	R\$: 154.917,00 R\$: 15.083,00	1ª	16/01/2020
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 06-02-2020	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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

(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA FONE: (47) 3363-7835
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 CEP: 88337-010
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS
 E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 CPF:
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 PARCELA Nº 01/12
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBÓRIO
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 03/02/2020



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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA				R\$	R\$
0	31/12/2019		Saldo Anterior	FÉRIAS		R\$ 1.913,77
1	02/01/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E			R\$ 3,50
2	02/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 1.917,27	
3	02/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 2.850,68
4	03/01/2020	C/C	Dora Alice Gomes	FÉRIAS		R\$ 3.496,89
5	03/01/2020	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	RESCISÃO		R\$ 75.244,38
6	03/01/2020	C/C	Pagamento dos Funcionários	Documento 9033	Salário 12/2019	1.820,00*
7	03/01/2020	C/C	Adair João Cruz		Salário 12/2019	2.823,31*
8	03/01/2020	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E		Salário 12/2019	1.888,81*
9	03/01/2020	C/C	Aline de Faveri		Salário 12/2019	1.593,90*
10	03/01/2020	C/C	Amanda de Azevedo Silva		Salário 12/2019	1.489,95*
11	03/01/2020	C/C	Andreia Aparecida Peeira		Salário 12/2019	2.100,07*
12	03/01/2020	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.		Salário 12/2019	907,73*
13	03/01/2020	C/C	Bianca Santos Rocha		Salário 12/2019	2.100,07*
14	03/01/2020	C/C	Bruna Cristina Barivieira		Salário 12/2019	1.593,90*
15	03/01/2020	C/C	Camila Jacinto		Salário 12/2019	1.738,00*
16	03/01/2020	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo		Salário 12/2019	2.377,36*
17	03/01/2020	C/C	Claudete dos Prazeres		Salário 12/2019	1.593,90*
18	03/01/2020	C/C	Claudia Mara Loss		Salário 12/2019	2.577,09*
19	03/01/2020	C/C	Dayane Ferreira Rotta da Silva		Salário 12/2019	2.057,34*
20	03/01/2020	C/C	Dora Alice Gomes		Salário 12/2019	2.102,99*
21	03/01/2020	C/C	Eliane dos Santos		Salário 12/2019	1.781,65*
22	03/01/2020	C/C	Elisangela Marques de Oliveira		Salário 12/2019	2.572,50*
23	03/01/2020	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira		Salário 12/2019	2.775,30*
24	03/01/2020	C/C	Evelin Evangelho de Abreu		Salário 12/2019	806,37*
25	03/01/2020	C/C	Gislaine Fernandes Andrade		Salário 12/2019	R\$ -
26	03/01/2020	C/C	Jaqueline Dias		Salário 12/2019	1.593,90*
27	03/01/2020	C/C	Josilaine Aparecida Nunes dos Santos		Salário 12/2019	2.100,07*
28	03/01/2020	C/C	Juliana dos Santos Camara		Salário 12/2019	2.100,07*
29	03/01/2020	C/C	Juliana Luzara Matusch Melo Borges		Salário 12/2019	2.100,07*
30	03/01/2020	C/C	Jusley dos Santos Vaz Vieira		Salário 12/2019	1.593,90*
31	03/01/2020	C/C	Ligia Margarete Laguna		Salário 12/2019	5.339,24*
32	03/01/2020	C/C	Liliane Boratti		Salário 12/2019	2.679,53*
33	03/01/2020	C/C	Mateus Assunção Rodrigues		Salário 12/2019	2.260,05*
34	03/01/2020	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima		Salário 12/2019	1.831,18*
35	03/01/2020	C/C	Natalina dos Santos		Salário 12/2019	1.051,05*
36	03/01/2020	C/C	Priscilla Cristina Medeiros		Salário 12/2019	1.944,83*
37	03/01/2020	C/C	Richard Martins de Oliveira Silva		Salário 12/2019	1.645,92*
38	03/01/2020	C/C	Roberto Carlos Castelain		Salário 12/2019	2.100,07*
39	03/01/2020	C/C	Rosa Neli do Prado		Salário 12/2019	1.681,68*
40	03/01/2020	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin		Salário 12/2019	1.986,71*
41	03/01/2020	C/C	Simone Cristina Corbolin		Salário 12/2019	1.681,68*
42	03/01/2020	C/C	Solange Laguna Lopes		Salário 12/2019	2.572,50*
43	03/01/2020	C/C	Sonia dos Santos		Salário 12/2019	2.281,69*
44	03/01/2020	C/C	Thayse Vitoriano da Silva		FGTS ARREC GRRF	R\$ 1.597,15
45	03/01/2020	C/C	Andreia Jaqueline Feliciano Fernandes de S.	CNPJ: 84.297.217/0001-03	Recibo: 25815	R\$ 452,90
46	03/01/2020	Débito	Viação Praiana LTDA			R\$ 3,50
47	03/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
48	03/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 129,50
49	03/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 83.778,50	
50	03/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	RESCISÃO	R\$ 3.426,57
51	06/01/2020	C/C	Juliana Luzara Matusch Melo Borges		Salário 12/2019	R\$ 85,24
52	06/01/2020	C/C	Bianca Santos Rocha		FGTS ARREC GRRF	R\$ 1.578,53
53	06/01/2020	C/C	Juliana Luzara Matusch Melo Borges			R\$ 3,50
54	06/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
55	06/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente		R\$ 5.097,34	
56	06/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento	NF 139	R\$ 1.794,53
57	07/01/2020	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12		

58	07/01/2020	Débito	FGTS ARRECAÇÃO GRF DEZEMBRO E 13 2019			R\$ 12.139,23	R\$ 10.344,70
59	07/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento			R\$ 1.394,84
60	13/01/2020	C/C	Natalina dos Santos	FÉRIAS			R\$ 359,23
61	13/01/2020	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 6246		R\$ 3,50
62	13/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 1.757,57	
63	13/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento		R\$ 45.000,00	
64	16/01/2020	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas.				
65	16/01/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 15.083,00	
66	16/01/2020	Crédito	Recebimento da Parcela 01/12 do 6º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 154.917,00	
67	16/01/2020	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R\$ 416,68
68	17/01/2020	851.178	Camila Jacinto	RESCISÃO			R\$ 1.161,94
69	17/01/2020	851.179	Rosângela Lima	RESCISÃO			R\$ 896,30
70	17/01/2020	851.180	Rosângela Lima	RESCISÃO			R\$ 896,30
71	17/01/2020	Débito	Empresa Municipal de Água e Saneamento	CNPJ: 07.854.402/0001-00	DEZEMBRO		R\$ 3.672,80
72	17/01/2020	C/C	Camila Jacinto	FGTS ARREC GRRF			R\$ 50,82
73	20/01/2020	Débito	INSS 12 2019				R\$ 36.761,43
74	20/01/2020	Débito	DARF IRRF 12 2019				R\$ 1.757,15
75	21/01/2020	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20195541540785-80)				R\$ 5.361,80
76	24/01/2020	Débito	R&M Distribuidora e Comércio de Gás Água	CNPJ: 12.289.457/0001-47	NF 14864		R\$ 1.250,00
77	24/01/2020	Débito	DARF PIS 12 2019				R\$ 1.365,50
78	24/01/2020	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (DEZEMBRO)				R\$ 221,62
79	28/01/2020	Transf.	Transferência entre contas para complementar despesas - Devolução.				R\$ 45.000,00
80	28/01/2020	C/C	Sonia dos Santos	FÉRIAS			R\$ 3.284,15
81	28/01/2020	Débito	Fundo BB RF Simples	Investimento Aplicado			R\$ 111.583,03
82	28/01/2020	Débito	Mundo Fácil Embalagens LTDA ME	CNPJ: 21.347.225/0001-99	NF 9742		R\$ 1.320,48
83	28/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50	
84	28/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento			R\$ 2.839,82
85	31/01/2020	C/C	Eliane dos Santos	FÉRIAS			R\$ 859,20
86	31/01/2020	Débito	Copapel Com e Rep de Papel LTDA	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 609299		R\$ 260,72
87	31/01/2020	Débito	Copapel Com e Rep de Papel LTDA	CNPJ: 83.240.028/0001-23	NF 609434		R\$ 3,50
88	31/01/2020	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3.963,24	
89	31/01/2020	Crédito	Fundo BB RF Simples	Resgate de Investimento			

TOTAIS

R\$ 323.656,65 R\$ 323.656,65
SALDO R\$ 0,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 03 DE FEVEREIRO DE 2020

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
 Paulo Cesar Senk Júnior
 Adm. do Lar

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 GUILIANO CARLOS FERMINO
 CRC/SC 03285710-4
 CPF 004.715.549-36

PÁGINA
 Nº 003



Extrato conta corrente

G335030816076962012
03/02/2020 08:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 01 / 2020



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.305	1.913,77 D	
02/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/01/2020	840.020.901.569.632	3,50 D	
02/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.917,27 C	0,00 C
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.468	2.850,68 D	
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.469	3.496,89 D	
03/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.470	75.244,38 D	
03/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.301	1.597,15 D	
03/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIACAO PRAIANA LTDA	10.302	452,90 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.015.770	3,50 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.015.771	3,50 D	
03/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/01/2020	840.030.900.015.772	129,50 D	
03/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	83.778,50 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.462	3.426,57 D	
06/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.463	85,24 D	
06/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	10.601	1.578,53 D	
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/01/2020	880.061.000.010.338	3,50 D	
06/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 06/01/2020	880.061.000.010.339	3,50 D	
06/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.097,34 C	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	10.702	1.794,53 D	
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.703	10.344,70 D	
07/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	12.139,23 C	0,00 C
13/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.076	1.394,84 D	
13/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.301	359,23 D	
13/01/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 13/01/2020	820.130.902.914.992	3,50 D	
13/01/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.757,57 C	0,00 C

16/01/2020	1489	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.489.000.005.645	45.000,00	C	
			16/01	1489 5645-6 ASSOC SAO VICE				
16/01/2020	1489	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.489.000.032.201	15.083,00	C	
			16/01	1489 32201-6 PM B CAMBORIU				
16/01/2020	1489	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.489.000.032.201	154.917,00	C	
			16/01	1489 32201-6 PM B CAMBORIU				
16/01/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	11.601	416,68	D	214.583,32 C
				VIVO FIXO/BRASIL				
17/01/2020	7451	19408	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.178	1.161,94	D	
17/01/2020	7451	18534	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.179	896,30	D	
17/01/2020	7451	18534	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.180	896,30	D	
17/01/2020	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	11.701	3.672,80	D	
				EMASA - BALN CAMBORIU				
17/01/2020	0000	13105	375	Impostos	11.702	50,82	D	207.905,16 C
				FGTS ARREC GRRF				
20/01/2020	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	12.003	36.761,43	D	
				GPS- Ident.: 83825273000100 - 12/2019				
20/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.004	1.757,15	D	169.386,58 C
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561				
21/01/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz	12.101	5.361,80	D	164.024,78 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
24/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.401	1.250,00	D	
				BANCO COOPERATIVO SICREPI S.A.				
24/01/2020	0000	13105	375	Impostos	12.403	1.365,50	D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301				
24/01/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	12.404	221,62	D	161.187,66 C
				VIVO PR E SC				
28/01/2020	1489	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.489.000.005.645	45.000,00	D	
			28/01	1489 5645-6 ASSOC SAO VICE				
28/01/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.624	3.284,15	D	
28/01/2020	0000	13049	345	BB RF Simples	1.201.100	111.583,03	D	
28/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.801	1.320,48	D	
				MUNDO FACIL EMB LTDA ME				
28/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.280.900.109.832	3,50	D	
				Cobrança referente 28/01/2020				
28/01/2020	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3,50	C	0,00 C
31/01/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.674	2.839,82	D	
31/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.101	859,20	D	
				BANCO DO BRASIL				
31/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.102	260,72	D	
				BANCO DO BRASIL				
31/01/2020	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.310.901.302.240	3,50	D	
				Cobrança referente 31/01/2020				
31/01/2020	0000	00000	848	BB RF Simples	1.100	3.963,24	C	
31/01/2020	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:32
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: 02/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.913,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D1B.206.361.811.242



EM DEBITO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

Cargo : TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS : 1602072-00002/0-SC Admissão....: 01/11/2012

PÁGINA
Nº 007

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Novembro de 2018 a 31 de Outubro de 2019

Gozo de Férias: de 03 de Janeiro de 2020 a 17 de Janeiro de 2020

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

Retorno : 18 de Janeiro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
3	2.290,44	2.490,04	0		
2005 Férias	15,00	1.145,22	9102 I.N.S.S. Férias	9,00	189,27
2051 1/3 Férias	15,00	525,76			
2101 Férias Adicional Insalubridade	15,00	99,80			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	15,00	332,26			

ARREBITADO EM CONTA

Proventos = 2.103,04

Descontos = 189,27

Líquido = 1.913,77

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\$ 1.913,77

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 04 de Dezembro de 2019

Márcia Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Alessandra Barbosa da Silva Eduardo
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RÉCIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.913,77

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

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 01 de Janeiro de 2020

Alessandra Barbosa da Silva Eduardo
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

06/01/2020

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

Data 02/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/01/2020, documento 840.020.901.569.632, 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 06/01/2020 09:46:26

06/01/2020

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

Data 02/01/2020 Valor R\$ 1.917,27 C

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

(Um mil e novecentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 06/01/2020 09:46:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:32
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: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.850,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.53B.A0F.6DF.968.DCA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 03/01/20
[Signature]
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 262 DORA ALICE GOMES

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CTPS: 3220540-00040/0-SC Admissão....: 01/07/2015

PÁGINA
Nº 011

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Julho de 2018 a 30 de Junho de 2019
Gozo de Férias: de 06 de Janeiro de 2020 a 25 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de 26 de Janeiro de 2020 a 04 de Fevereiro de 2020
Retorno : 27 de Janeiro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.274,47	2.274,47	0
2005 Férias	20,00	1.516,31	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	505,44	
2255 Abono Pecuniário	10,00	758,16	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	252,72	

CRÉDITO EM CONTAS

Proventos = 3.032,63

Descontos = 181,95

Líquido = 2.850,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.850,68

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Dezembro de 2019

Liliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dora Alice Gomes
DORA ALICE GOMES

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.850,68

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito 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, 03 de Janeiro de 2020

Dora Alice Gomes
DORA ALICE GOMES



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:06:44
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: ██████████9-12
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.496,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F0.1EA.0CB.634.F50

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

CREDITADO EM CONTA

DECLARO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
DESTE DOCUMENTO PRESTADO
Em 03/01/20
ASSINATURA

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) RUA 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 160.91856.06.6	11 Nome 378 - ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				
13 Bairro ESTADOS				
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88339-095	17 CTPS (nº, série, UF) 8602210-0050 / SC	18 CPF [REDACTED]-12
19 Data de Nascimento 12/03/1986	20 Nome da Mãe SOFIA INES MITRUS			

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\$ 2.325,24	24 Data de Admissão 10/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 02/12/2019	26 Data do Afastamento 01/01/2020	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINTRATUH - ITA Inst. Benef. TUR.E HOSPITALIDADE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 70,85	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 6,65	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 12/12 avos	R\$ 2.569,19
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 856,40	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\$ 3.503,09

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\$ 6,20	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 6,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.496,89

PÁGINA
Nº 02

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
160.91856.06.6

11 Nome
378 - ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
8602210-0050 /SC

18 CPF
[REDACTED] 2

19 Data de Nascimento
12/03/1986

20 Nome da Mãe
SOFIA INES MITRUS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
10/01/2019

25 Data do Aviso Prévio
02/12/2019

26 Data do Afastamento
01/01/2020

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 03/01/2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.496,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. CAMBORI'S, 15 de JANEIRO de 2020.

Pauliene Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Andreia JK Souza

151 Assinatura do trabalhador

ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA
CPF: [REDACTED] 2

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

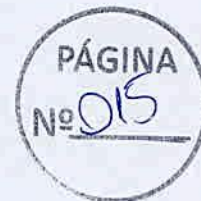
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADAIR JOAO CRUZ
 CPF: ██████████-68
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.052-6
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.820,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3F6.969.21A.0C5.E11



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

405 ADAIR JOAO CRUZ

CBO : 5143-10 2 AUX. MANUTENÇÃO

Admissão 25/11/2019 CPF 477.272.689-68 PIS 108.27100.08.3 CTPS 09480509 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		180,00
Totais			2.000,00	180,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.820,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

06/01/2020 *Adair Cruz*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

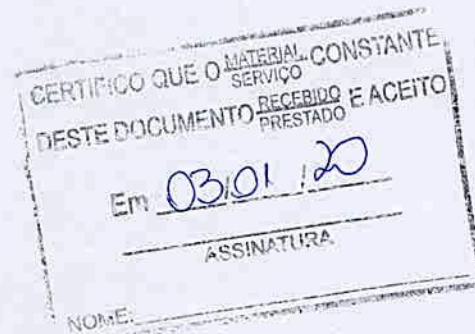
FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: ██████████-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.823,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.29E.853.105.85A.CB7

PÁGINA

014



ITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/11/2012 CPF 048.663.459-00 PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.290,44	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	135,00	687,13	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		85,89	
9101	I.N.S.S.	11,00		358,93
9151	I.R.	15,00		80,82
		Totais	3.263,06	439,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.823,31
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.290,44	3.263,06	3.263,06	261,04	2.904,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: X				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.888,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.015.5FD.1E5.BA1.E82



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário			CBO : 2237-10	25 NUTRICIONISTA
348	ALINE DE FAVERI				
Admissão 02/01/2018		CPF 084.515.509-16	PIS 207.63816.31.5	CTPS 00527015 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	27,00	2.079,00		
3105	Férias Folha	3,00	231,00		
3151	1/3 Férias Folha		77,00	283,36	
3949	Desconto férias			190,19	
9101	I.N.S.S.	9,00		24,64	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00			
		Totais	2.387,00	498,19	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.888,81	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.387,00	2.387,00	190,96	1.888,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/20 Assinatura do funcionário: <i>Alina</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
1489001489

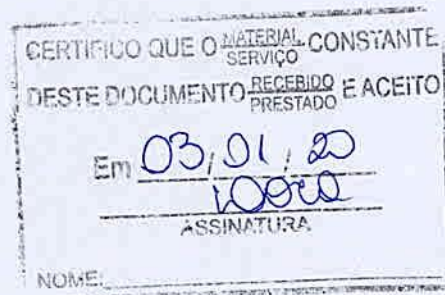
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: ██████████ 94-84
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.827.295.52F.FB8.83B



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 14/10/2016 CPF 107.370.194-84 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/2020 Assinatura do funcionário: *Amanda de Azevedo Silva*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA PEREIRA
 CPF: ██████████-20
 AGENCIA: 4297-8 - ALTO MARACANA PR
 CONTA: 23.560-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.489,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.798.44A.895.810.1FE



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código		Nome do funcionário		C.C:	
403		ANDREIA APARECIDA PEREIRA		CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA	
Admissão 14/10/2019		CPF 032.210.779-20		PIS 127.27997.52.5 CTPS 09494275 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	103,95	
201	Vale Transporte			138,60	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.732,50	242,55
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.489,95
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50		1.732,50	1.732,50	138,60	1.404,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/20		Assinatura do funcionário:		<i>Andreia Ap Pereira</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FE
CPF: ██████████-49-12
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 58.473-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FA2.4F1.D2E.AF9.9F8



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Dezembro/2019

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário

C.C:

378 ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE SOUZA

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

Admissão 10/01/2019 CPF 064.076.549-12 PIS 160.91856.06.6 CTPS 08602210 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.054,79	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	70,85	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27
9151	I.R.	7,50		15,90
Totais			2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

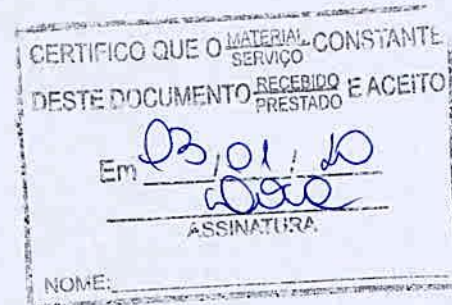
FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA
 CPF: ██████████ 8-60
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 13.331-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 907,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.683.016.EA1.841.B40



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Código	Nome do funcionário	Admissão 17/12/2019 CPF 425.765.678-60 PIS 204.15850.74.0 CTPS 00095976 00382			
407	BIANCA SANTOS ROCHA				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	14,00	991,97		
101	Adicional Insalubridade		93,15		
217	Faltas não Justificadas Horas	0,45		5,81	
9101	I.N.S.S.	8,00		86,34	
Totais			1.085,12	92,15	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 992,97	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	1.079,31	1.079,31	86,34	992,97	
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.					
06/01/20		Assinatura do funcionário: <i>Bianca Rocha</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

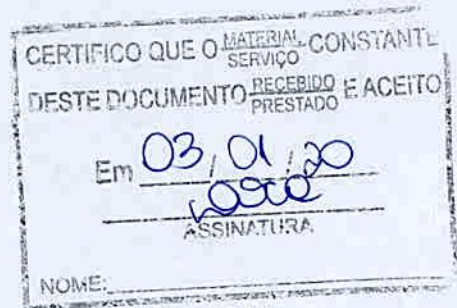
FAVORECIDO: BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA
 CPF: ██████████-56
 AGENCIA: 4510-1 - NOVA HARTZ
 CONTA: 13.442-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D2B.43F.49C.63E.D80



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código		Nome do funcionário		Admissão 19/03/2019 CPF 035.563.740-56 PIS 156.68887.27.1 CTPS 00853529 00040	
385		BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27	
9151	I.R.	7,50		15,90	
Totais			2.325,24	225,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/10/2020 Assinatura do funcionário: <i>Bruna Cristina Barivieira</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

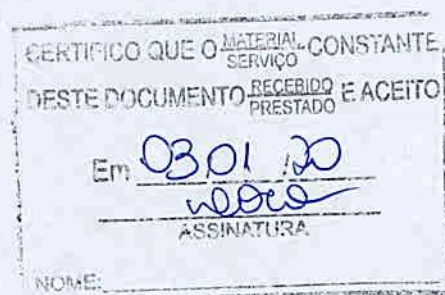
FAVORECIDO: CAMILA JACINTO
CPF: ██████████-13
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 29.206-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.4E5.373.8EE.281



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
404	CAMILA JACINTO	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 14/10/2019		CPF 107.477.419-13	PIS 162.64869.51.2	CTPS 03809308 00050	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60	
			Totais	1.732,50	138,60
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.404,31	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/20		Assinatura do funcionário: <i>Camila Jacinto</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
1489001489

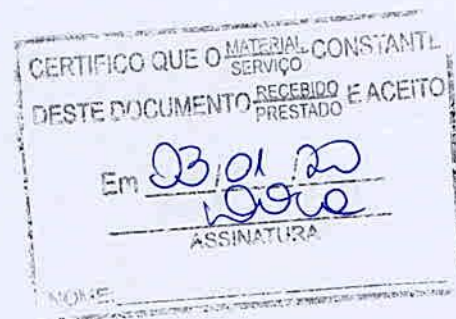
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████ 59-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.881.9C6.8A8.2A2.92E



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO

CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

Admissão 02/08/2018 CPF 934.164.159-49 PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	26,00	1.637,48	
261	Faltas Justificadas Dias	4,00	251,92	
411	Horas Extras 100%	1,00	17,18	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	3,30	
9101	I.N.S.S.	9,00		171,88
Totais			1.909,88	171,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.738,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	1.909,88	1.909,88	152,79	1.738,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2020 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE DOS PRASERES
CPF: ██████████9-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.377,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.396.73E.105.A81.3D0



...ZADO EM...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

274 CLAUDETE DOS PRASERES

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

Admissão 01/07/2015 CPF 460.109.399-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.913,08	
101	Adicional Insalubridade		179,64	
316	Adicional Noturno	141,00	544,94	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		68,12	
411	Horas Extras 100%	6,00	126,83	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	21,14	
3105	Férias Folha	3,00	212,56	
3151	1/3 Férias Folha		104,25	
3249	Férias Adicionais Folha	3,00	19,96	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	29,61	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	4,03	
3253	Férias Média R.V. Folha	3,00	46,58	
201	Vale Transporte			114,78
3949	Desconto férias			371,13

Continua na próxima página...



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

274 CLAUDETE DOS PRASERES

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

Admissão 01/07/2015 CPF 460.109.399-68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9101	I.N.S.S.	11,00		313,92
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		45,86
9151	I.R.	7,50		47,69
Totais			3.270,74	893,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.377,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.270,74	3.270,74	261,65	2.539,83

CREDITADO EM CONTA

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 / 1 / 2020

Assinatura do funcionário:

Claudete dos Praseres

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

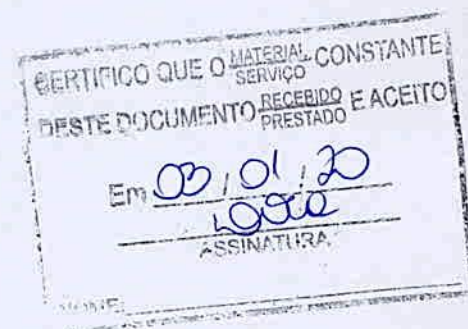
FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
 CPF: ██████████69-50
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.440-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.FFC.A63.047.FF6.06B



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 01/06/2017		CPF 043.429.369-50	PIS 129.95461.72.8	CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	26,00	1.501,50		
261	Faltas Justificadas Dias	4,00	231,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60	
Totais			1.732,50	138,60	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.593,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/2020		Assinatura do funcionário: <i>Claudio Mara Loss</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
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: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.577,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.44F.E8A.F18.6E9.727



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/01/20
[Assinatura]
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C.: 2	
Código Nome do funcionário				CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)	
250 DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA				CTPS 00054075 00285	
Admissão 10/03/2014 CPF 352.684.158-67 PIS 207.85685.09.4					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	16,00	2.035,16		
61	Gratificações		800,00		
101	Adicional Insalubridade		106,45		
3105	Férias Folha	14,00	2.154,09		
3151	1/3 Férias Folha		755,43		
3249	Férias Adicionais Folha	14,00	93,15		
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	16,67		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	2,38		
3949	Desconto férias			2.630,44	
9101	I.N.S.S.	11,00		309,95	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		332,38	
9151	I.R.	7,50		54,57	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		58,90	
Totais			5.963,33	3.386,24	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.577,09	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.815,92	5.963,33	5.963,33	477,06	2.631,66	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/01/20 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

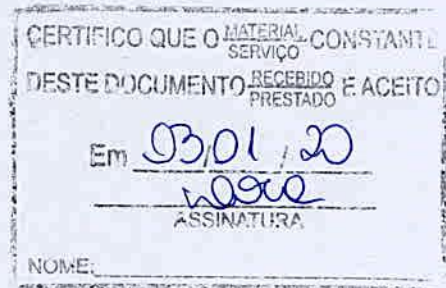
FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: ██████████-77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.057,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CE9.11C.D46.C3B.A4B



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Código Nome do funcionário		Admissão 01/07/2015 CPF 080.655.269-77 PIS 210.61296.84.0 CTPS 03220540 00040-0			
262 DORA ALICE GOMES					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.274,47	204,70	
9101	I.N.S.S.	9,00		12,43	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.274,47	217,13	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.057,34	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.274,47	2.274,47	2.274,47	181,95	2.069,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/01/20 Assinatura do funcionário: <i>Dora Alice Gomes</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.102,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B17.326.DF9.BB8.0E5



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/02/2017 CPF 090.435.179-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0			
321	ELIANE DOS SANTOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.164,47		
411	Horas Extras 100%	7,00	137,74		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	26,49		
9101	I.N.S.S.	9,00		209,58	
9151	I.R.	7,50		16,13	
Totais			2.328,70	225,71	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.102,99	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.164,47	2.328,70	2.328,70	186,29	2.119,12	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Eliane dos Santos</i>					
03/01/2020					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:35
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA
 CPF: ██████████-9-45
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 60.220-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.781,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B1.5DB.CFE.4E0.498



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
395	ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 27/08/2019 CPF 036.925.939-45 PIS 138.05835.72.7 CTPS 00212349 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50		
411	Horas Extras 100%	12,00	189,00		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	36,35		
9101	I.N.S.S.	9,00		176,20	
Totais			1.957,85	176,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.781,65	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.732,50	1.957,85	1.957,85	156,62	1.781,65	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/10/20 Assinatura do funcionário:		<i>Elisangela Marques de Oliveira</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: ██████████-92
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.572,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.640.727.A19.973.C92



CREDITADO EM CONTA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 334 ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 02/06/2017 CPF 035.672.759-92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	144,00	556,53	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Cit		69,57	
9101	I.N.S.S.	11,00		324,64
9151	I.R.	7,50		54,20
		Totais	2.951,34	378,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.572,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.951,34	2.951,34	236,10	2.626,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/2020 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:35
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EVELIN EVANGELHO DE ABREU
 CPF: ██████████-59
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 82.752-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.775,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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



CREDITADO EM CONTA

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

Em 03/01/20
 [Assinatura]
 ASSINATURA

Nome:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 398 EVELIN EVANGELHO DE ABREU CBO : 2235-05 5 ENFERMEIRA
 Admissão 09/09/2019 CPF 009.213.870-59 PIS 136.50100.72.9 CTPS 00067431 00046

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.900,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	100,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		351,95
9151	I.R.	15,00		72,35
		Totais	3.199,60	424,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.775,30
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.199,60	3.199,60	255,96	2.847,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2020 Assinatura do funcionário: Evelin E. de Abreu

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:32
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE

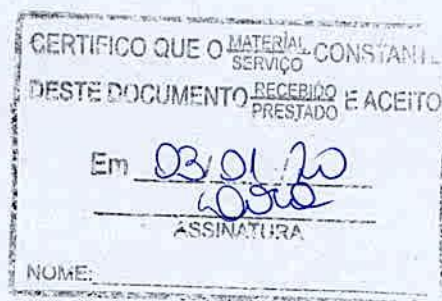
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 806,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.65F.918.BAE.7DE.A8E



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE

CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL

Admissão 09/09/2016 CPF 486.578.670-87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	886,12	
3105	Férias Folha	16,00	1.012,70	
3151	1/3 Férias Folha		337,57	
3949	Desconto férias			1.198,76
9101	I.N.S.S.	9,00		79,75
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		121,52
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		29,99
Totais			2.236,39	1.430,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 806,37
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.898,82	2.236,39	2.236,39	178,91	806,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/10/2020 Assinatura do funcionário: Gislaïne Fernandes Andrade -



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO NESTE DOCUMENTO, RECEBIDO E ACEITO PRESTADO

Em 30/12/2019

Jaqueline Dias
SIGNATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 01/01/2015 CPF 085.379.059-09 PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3105	Férias Folha	30,00	2.125,64	
3151	1/3 Férias Folha		938,01	
3249	Férias Adicionais Folha	30,00	199,60	
3251	Férias Média H.E. Folha	30,00	21,16	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	30,00	3,63	
3253	Férias Média R.V. Folha	30,00	464,00	
3949	Desconto férias			3.193,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		412,72
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		146,10
		Totais	3.752,04	3.752,04
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 0,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	3.752,04	3.752,04	300,16	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Jaqueline Dias

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

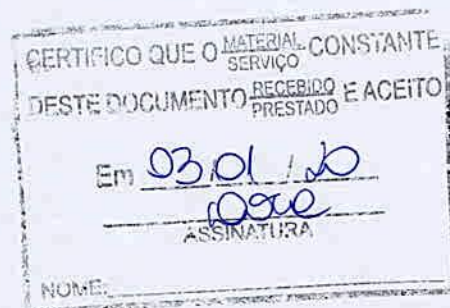
FAVORECIDO: JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS
CPF: ██████████-06
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.583-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B8C.4AF.5D5.433.53C



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
401 JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS CBO : 5143-20 51 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Admissão 19/09/2019 CPF 093.366.499-06 PIS 203.07623.68.2 CTPS 04251538 00060

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/2020 Assinatura do funcionário: JOSILAINE AP. NUNES DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

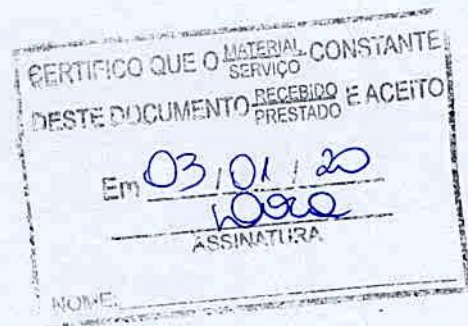
FAVORECIDO: JULIANA DOS SANTOS CAMARA
CPF: ██████████-██-09
AGENCIA: 4295-1 - SAO JOAO SC
CONTA: 22.304-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A7D.1E3.C57.6FB.74F



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
397 JULIANA DOS SANTOS CAMARA CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/09/2019 CPF 013.046.460-09 PIS 129.35677.69.4 CTPS 06566143 00050

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/20

Assinatura do funcionário:

Juliana S Camara

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

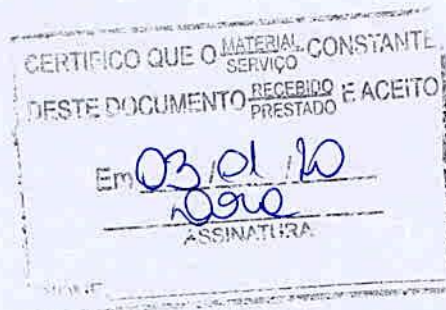
FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
 CPF: [REDACTED].139-20
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 12.412-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.539.5F9.B22.E9B.2A6



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

380 JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES

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

Admissão 04/02/2019 CPF 950.050.139-20 PIS 124.83314.87.4 CTPS 01798850 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	2.054,79	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	70,85	
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27
9151	I.R.	7,50		15,90
Totais			2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2020

Assinatura do funcionário:

Juliana L. M. M. Borges.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA

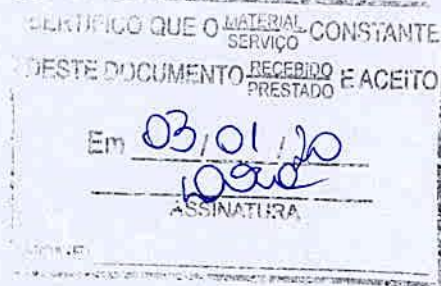
CPF: ██████████ SC
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU 28.447-5
CONTA: 03/01/2020
DATA DE PAGAMENTO: 2.100,07
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E62.547.481.96F.B74



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
386	JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/03/2019 CPF 093.546.999-01 PIS 164.58870.54.0 CTPS 05825692 00030					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27	
9151	I.R.	7,50		15,90	
Totais			2.325,24	225,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.100,07	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/20

Assinatura do funcionário:

Jusley dos S. V. Vieira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:35
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

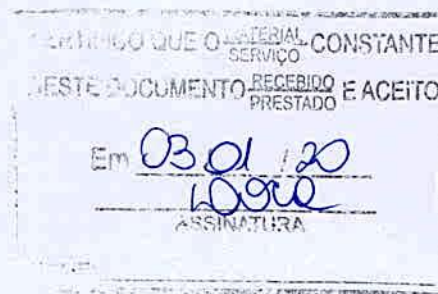
FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED] 19-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.593,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7D7.41C.9CD.85B.376



CREDITADO EM CONTA



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

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

Código Nome do funcionário C.C:
326 LIGIA MARGARETE LAGUNA CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA
Admissão 05/03/2017 CPF 678.850.719-87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

31/1/20 Assinatura do funcionário:

Ligia M. Laguna

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI

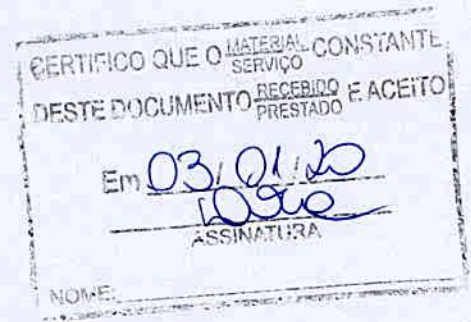
4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 5.339,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BF0.34B.421.2DB.FAC



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

305 LILIANE BORATTI

CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL

Admissão 23/06/2016 CPF 020.860.289-54 PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	5.594,82	
411	Horas Extras 100%	20,00	1.017,24	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	195,62	
9101	I.N.S.S.	11,00		642,33
9151	I.R.	27,50		826,11
Totais			6.807,68	1.468,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 5.339,24
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.594,82	5.839,45	6.807,68	544,61	6.165,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/01/20

Assinatura do funcionário:

Liliane Boratti

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

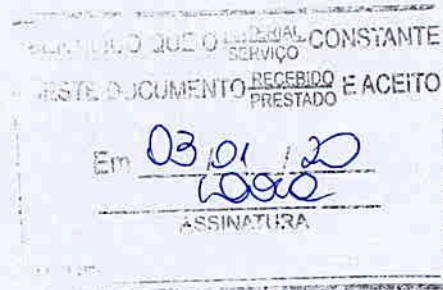
FAVORECIDO: MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES
CPF: ██████████-63
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 60.184-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.679,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D46.357.D3A.139.79F



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Dezembro/2019	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
402	MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/10/2019		CPF 080.703.863-63	PIS 163.99884.52.8	CTPS 04361382 00060	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	30,00	634,16		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	121,95		
9101	I.N.S.S.	11,00		338,94	
9151	I.R.	7,50		62,88	
Totais			3.081,35	401,82	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.679,53	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.125,64	3.081,35	3.081,35	246,50	2.742,41	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
03/01/20		Assinatura do funcionário: <i>Mateus Assuncao Rodrigues</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

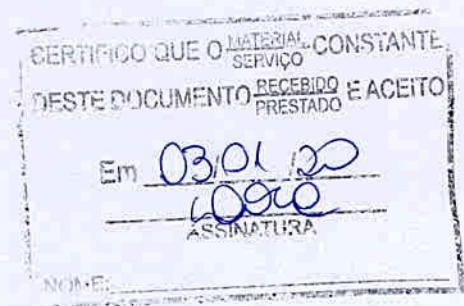
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.617.8B6.B17.10C.F35



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

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 585.391.822-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	9,00	34,78	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		4,35	
411	Horas Extras 100%	12,00	253,66	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	48,78	
201	Vale Transporte			127,54
9101	I.N.S.S.	9,00		240,01
9151	I.R.	7,50		39,21
Totais			2.666,81	406,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.260,05
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.666,81	2.666,81	213,34	2.426,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/20 Assinatura do funcionário: Nara Suely

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

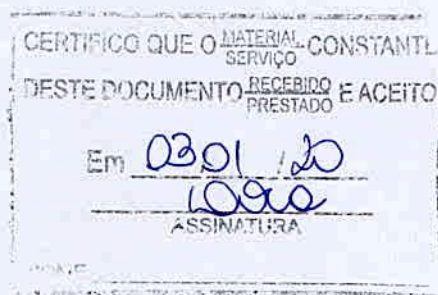
FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-9-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.831,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.653.181.233.B58.AC0



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 01/02/2017 CPF 054.970.669-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.889,40	
411	Horas Extras 100%	6,00	103,06	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	19,82	
9101	I.N.S.S.	9,00		181,10
		Totais	2.012,28	181,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.831,18
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.889,40	2.012,28	2.012,28	160,98	1.831,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
03/01/2020 Assinatura do funcionário: <i>Natalina Santos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

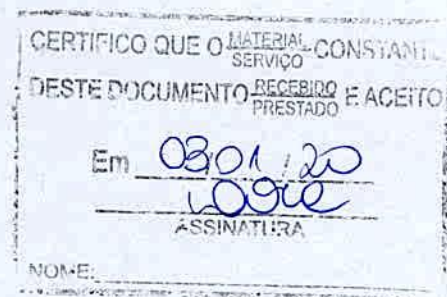
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: ██████████-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.051,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.89E.E5B.2A6.FF7.1EB

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão 02/10/2017 CPF 039.299.079-25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	1.155,00	
3105	Férias Folha	10,00	577,50	
3151	1/3 Férias Folha		196,61	
3251	Férias Média H.E. Folha	10,00	10,51	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	1,83	
3949	Desconto férias			715,67
9101	I.N.S.S.	9,00		103,95
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		70,78
Totais			1.941,45	890,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.051,05

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

1.732,50

1.941,45

1.941,45

155,31

1.051,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

3 1/20 Assinatura do funcionário: Priscilla C medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:32
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SI
 CPF: ██████████41-80
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 61.233-2
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.944,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.470.8EB.0A5.E01.444



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

406 RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA

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

Admissão 06/12/2019 CPF 031.317.641-80 PIS 207.58255.35.1 CTPS 00313176 4180

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	25,00	1.771,37	
101	Adicional Insalubridade		166,33	
316	Adicional Noturno	3,00	14,17	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		1,77	
411	Horas Extras 100%	6,00	155,02	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	22,00	0,32	
543	D.S.R. Horas Extras	22,00	28,19	
9101	I.N.S.S.	9,00		192,34
Totais			2.137,17	192,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.944,83
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.137,17	2.137,17	170,97	1.944,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03 / 01 / 20

Assinatura do funcionário:

Richard Martins

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

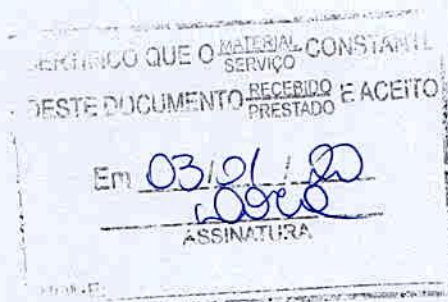
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 CPF: ██████████-20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 44.743-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.645,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.737.36B.621.EB5.8D5



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

CBO : 7823-10 9 MOTORISTA

Admissão 01/05/2006 CPF 564.421.579-20 PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	1.099,34	
61	Gratificações		750,00	
3105	Férias Folha	16,00	1.656,39	
3151	1/3 Férias Folha		644,72	
3253	Férias Média R.V. Folha	16,00	277,78	
3949	Desconto férias			2.219,66
9101	I.N.S.S.	11,00		203,42
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		283,68
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		75,55
Totais			4.428,23	2.782,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.645,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.355,73	4.428,23	4.428,23	354,25	1.645,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/2020 Assinatura do funcionário: *Roberto Carlos Castelain*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
 1489001489

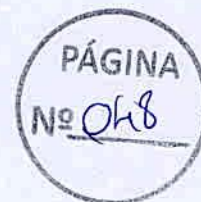
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

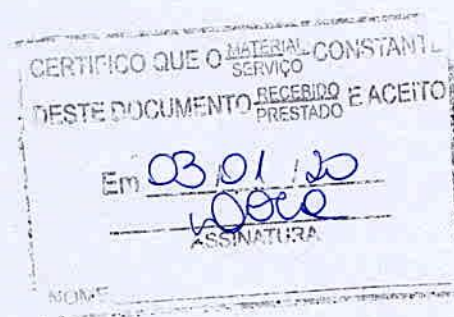
FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
 CPF: ██████████ 70-73
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 39.589-7
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.100,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BD0.4CF.392.628.8A5



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
315	ROSA NELI DO PRADO	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 16/12/2016 CPF 010.150.970-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	29,00	2.054,79		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	70,85		
9101	I.N.S.S.	9,00		209,27	
9151	I.R.	7,50		15,90	
			Totais	2.325,24	225,17
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.100,07
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64		2.325,24	2.325,24	186,01	2.115,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/01/19 Assinatura do funcionário:			Rosa Neli do Prado		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

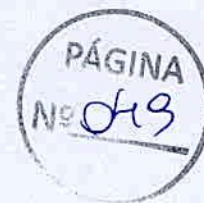
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

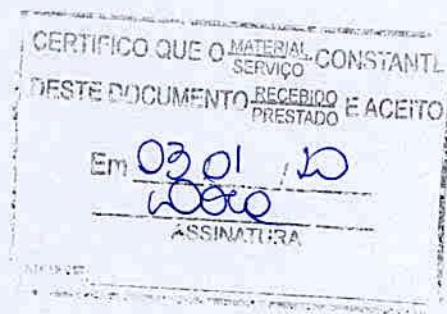
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.068.236.6BF.2BE.95A



CREDITADO EM CONTA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
 Admissão 01/03/2014 CPF 060.598.039-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
Totais			1.848,00	166,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/12/20 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CPF: ██████████-60

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU

CONTA: 28.858-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.986,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E74.F34.AAA.2F9.723



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 03/01/20
Assinatura: *Simone Cristina Corbolin*

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

394 SIMONE CRISTINA CORBOLIN

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 08/07/2019 CPF 092.458.939-60 PIS 165.73791.92.5 CTPS 04815820 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.732,50	
411	Horas Extras 100%	24,00	378,00	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	72,69	
9101	I.N.S.S.	9,00		196,48
Totais			2.183,19	196,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.986,71
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.732,50	2.183,19	2.183,19	174,65	1.986,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Simone Cristina Corbolin*

06/01/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
 CPF: ██████████-34
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.409-4
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C4C.E13.A21.431.0A1



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 03.01.20
 Solange Laguna Lopes
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 330 SOLANGE LAGUNA LOPES CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
 Admissão 10/05/2017 CPF 582.527.469-34 PIS 108.99791.19.8 CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.848,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		166,32
Totais			1.848,00	166,32
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.681,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.848,00	1.848,00	1.848,00	147,84	1.681,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/20 Assinatura do funcionário:

Solange Laguna Lopes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:33
 1489001489

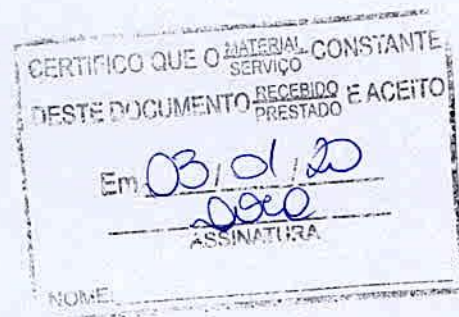
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
 CPF: ██████████
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 78.731-0
 DATA DE PAGAMENTO: 03/01/2020
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.572,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.151.C4E.034.CFC.7A6



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C:
 317 SONIA DOS SANTOS CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 Admissão 20/12/2016 CPF 026.288.599-98 PIS 125.91878.72.4 CTF3 05059938 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.125,64	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
316	Adicional Noturno	144,00	556,53	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		69,57	
9101	I.N.S.S.	11,00		324,64
9151	I.R.	7,50		54,20
Totais			2.951,34	378,84

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 2.572,50

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	2.951,34	2.951,34	236,10	2.626,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sonia dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:34
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

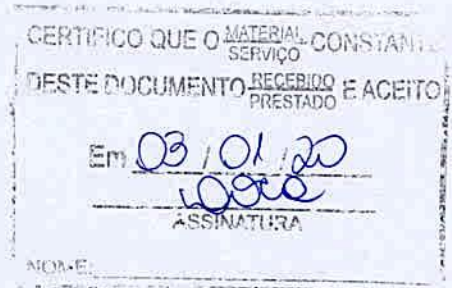
FAVORECIDO: THAYSE VITORIANO DA SILVA
CPF: [REDACTED]-50 SC
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU 59.413-X
CONTA: 03/01/2020
DATA DE PAGAMENTO: 2.281,69
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C56.180.7F8.D8E.AD5



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

391 THAYSE VITORIANO DA SILVA

CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA

Admissão 20/05/2019 CPF 076.318.419-50 PIS 207.64814.36.7 CTPS 01343382 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.541,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		228,69
9151	I.R.	7,50		30,62
		Totais	2.541,00	259,31
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.281,69
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.541,00	2.541,00	2.541,00	203,28	2.312,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/20 Assinatura do funcionário: *Thayse Vitoriano*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8581000015-3 97150239202-5
00106003036-2 99938252732-8
Data do pagamento 03/01/2020
Identificador 00303699938252732
Data de vencimento 06/01/2020
Valor Total 1.597,15
=====

DOCUMENTO: 010301
AUTENTICACAO SISBB: 6.61C.46F.07F.F95.CE7



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00303699938252732		12 - Total a Recolher 1.597,15			
13 - Data de Validade = 06/01/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000153 971502392025 001060030362 999382527328

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00303699938252732		12 - Total a Recolher 1.597,15			
13 - Data de Validade = 06/01/2020					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000153 971502392025 001060030362 999382527328

Autenticação mecânica



Via Banco

06/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:51:32
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090250947100500019641174881330000045290

BENEFICIARIO:
VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:
VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO 10.302

NOSSO NUMERO 25094710000019641

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 452,90

VALOR COBRADO 452,90

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D0F.9D9.7F9.F38.C24



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-18

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



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00019.641174 8 81330000045290

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
 QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88.330.000

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
25094710000019641	25094710000019641	13/01/2020	452,90	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
 VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03
 RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242 , ITAJAI - SC CEP: 88303360

Agência/Código do Beneficiário
 305-0 / 376407-9

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02509.471005 00019.641174 8 81330000045290

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
 VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acaite	Data do Processamento
03/01/2020	25094710000019641	N		03/01/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
25094710000019641	17	R\$		

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Boleto referente ao pedido: 831-18

Data de Vencimento	13/01/2020
Agência/Código do Beneficiário	305-0 / 376407-9
Nosso-Número	25094710000019641

(=) Valor do Documento	452,90
(-) Desconto/Abatimento	

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

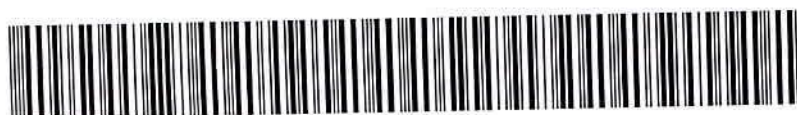
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100
 QUINTA AVENIDA 10,
 BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88.330.000

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajai/SC

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

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



RECIBO: 25815

VALOR DO PEDIDO R\$ 452,90

DATA DE VENDA: 06/01/2020

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

Periodo de Referência: de 06/01/2020 a 05/02/2020

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	2	100	450,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajai/SC, 06 de janeiro de 2020

Base de Cálculo: - **Pedido:** 18
Data de Liberação: 06/01/2020 **Forma de Pagamento:** Boleto
Data do Pedido: 03/01/2020
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-18

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

06/01/2020

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

Data 03/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/01/2020, documento 840.030.900.015.770, 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 06/01/2020 09:47:01



06/01/2020

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

Data 03/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/01/2020, documento 840.030.900.015.771, 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 06/01/2020 09:47:08

PÁGINA
de 000

06/01/2020

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

Data 03/01/2020 Valor R\$ 129,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
03/01/2020, documento 840.030.900.015.772, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte e nove reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 06/01/2020 09:47:17



06/01/2020

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

Data 03/01/2020 Valor R\$ 83.778,50 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e três mil e setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 06/01/2020 09:48:08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:04
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO B
CPF: ██████████
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 12.412-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.257.125.932.58E.F80



CREDITADO EM CONTA

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, n°, andar, apartamento) RUA 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 124.83314.87.4	11 Nome 380 - JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES			<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;"> PÁGINA Nº 064 </div>	
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA [REDACTED] 201					
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88332-200	17 CTPS (n°, série, UF) 1798850-0020 /SC [REDACTED]		
19 Data de Nascimento 17/09/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA MATIUSCH				

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\$ 2.325,24	24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2019	26 Data do Afastamento 02/01/2020	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 2 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 141,71	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 13,31	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 11/12 avos	R\$ 2.462,96
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 820,99	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\$ 3.438,97

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\$ 12,40	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 12,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.426,57

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.83314.87.4	11 Nome 380 - JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES		
17 CTPS (nº, série, UF) 1798850-0020 /SC	18 CPF 9 [REDACTED]	19 Data de Nascimento 17/09/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA MATIUSCH

PÁGINA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 04/02/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/12/2019	26 Data do Afastamento 02/01/2020	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 06/01/2020 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.426,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBORIÚ 15.06 de JANARO de 2020.

Pauliane Boratti

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

Juliana L. M. M. Borges

151 Assinatura do trabalhador
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES
CPF: 9 [REDACTED] 0

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:04
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SANTOS ROCHA
CPF: ██████████60
AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 13.331-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 85,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0C1.C3C.FDA.67F.E43



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 06/01/2020
Bianca Rocha
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C:

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

407 BIANCA SANTOS ROCHA

Admissão 17/12/2019 CPF 425.765.678-60 PIS 204.15850.74.0 CTPS 00095976 00382

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	14,00	991,97	
101	Adicional Insalubridade		93,15	5,81
217	Faltas não Justificadas Horas	0,45		86,34
9101	I.N.S.S.	8,00		
Totais			1.085,12	92,15
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 992,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.125,64	1.079,31	1.079,31	86,34	992,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/01/20 Assinatura do funcionário:

Bianca Rocha



Emissão de comprovantes

G33428133654665013
28/01/2020 13:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.04
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000015-1 78530239202-9
00106003037-0 99738252732-1
Data do pagamento 06/01/2020
Identificador 00303799738252732
Data de vencimento 06/01/2020
Valor Total 1.578,53
=====

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: E.12F.F53.C9D.50F.243





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/01/2020 10:36:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11- Identificador 00303799738252732		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 1.578,53		13- Data de Validade = 06/01/2020	

PÁGINA
Nº 008

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 785302392029 001060030370 997382527321

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/01/2020 10:36:00

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
11- Identificador 00303799738252732		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 1.578,53		13- Data de Validade = 06/01/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 785302392029 001060030370 997382527321

Autenticação mecânica



Via Banco

28/01/2020

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

Data 06/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
06/01/2020, documento 880.061.000.010.338, 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 28/01/2020 13:50:38



28/01/2020

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

Data 06/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
06/01/2020, documento 880.061.000.010.339, 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 28/01/2020 13:50:47

28/01/2020

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

Data 06/01/2020 Valor R\$ 5.097,34 C

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

(Cinco mil e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 28/01/2020 13:51:10



28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700273070011181270000179453

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	10.702
DATA DE VENCIMENTO	07/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.794,53
VALOR COBRADO	1.794,53

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0E0.143.266.A64.767





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12 88330-622	Vencimento 07/01/2020	Valor do Documento 1.794,53
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/01/2020 Juros 0,03%/dia A partir 08/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços contábeis 12/2019		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 03/01/2020	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Noosso Número 2730-7	



Dados do Pagador		Número do Documento 139	
Nome do pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS			
Endereço QUINTA AVENIDA N 10			
Bairro / Distrito MUNICIPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88337-010	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00273.070011 1 81270000179453

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/01/2020
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 03/01/2020	N. documento 139	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 03/01/2020	Noosso número 2730-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.794,53
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/01/2020 Juros 0,03%/dia A partir 08/01/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. Serviços contábeis 12/2019 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA N 10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
139

Série: E

Data Emissão: 03/01/2020

Certificação: 8201C-A96E1

DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2019



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2019	Sim	1,00	1.794,5300	1.794,53

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

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

Data Geração: 03/01/2020 12:39:14

Impresso em: 03/01/2020 às 12:39:17

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: 139
Certificação
8201C-A96E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000103-6 44700179200-0 10763605088-6 38252730001-6
Data do pagamento	07/01/2020
CNPJ/CEI/CPF	83825273/0001-00
COMPETENCIA	12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2020
VALOR DEPOSITO	10.344,70
Valor Total	10.344,70

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: A.F9F.F35.225.7E5.729





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2020 - 15:04:10

PÁGINA
Nº 070

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.308,87	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.344,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.344,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2020 - 15:04:10

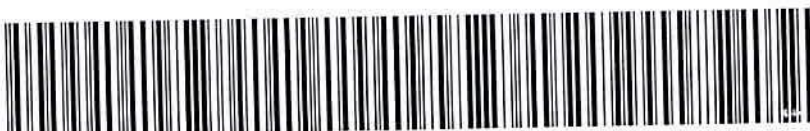
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.308,87	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.344,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.344,70
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



28/01/2020

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

Data 07/01/2020 Valor R\$ 12.139,23 C

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

(Doze mil e cento e trinta e nove 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 28/01/2020 13:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:45:05
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: 13/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.394,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.025.FB5.8BB.FB5.AD1



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 13/01/2020
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 319 NATALINA DOS SANTOS

Cargo: CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CTPS: 4988366-00001/0-SC Admissão...: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2020

Gozo de Férias ...: de 15 de Janeiro de 2020 a 29 de Janeiro de 2020

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

Retorno : 31 de Janeiro de 2020



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.889,40	1.889,40	0
2005 Férias	15,00	944,70	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	15,00	379,03	8,00
2151 Férias Média H.E.	15,00	159,66	121,29
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	15,00	27,49	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	15,00	5,13	
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	15,00	0,12	

CREDITADO E

Proventos = 1.516,13

Descontos = 121,29

Líquido = 1.394,84

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\$ 1.394,84

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Dezembro de 2019

Liliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Natalina dos Santos
NATALINA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 1.394,84

Valor por extenso..	Um Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 13 de Janeiro de 2020

Natalina dos Santos
NATALINA DOS SANTOS

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002990849802006750000381320000035923

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 359,23

VALOR COBRADO 359,23

=====

NR. AUTENTICACAO A.4FA.B15.2B3.0E3.1C3



Vencimento 12/01/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 359,23	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros/ Multa	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 109/00000299-0	Nº do Documento 6246	

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 380 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Autenticação Mecânica

Vencimento 12/01/2020	Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor Documento 359,23	Nosso Número 109/00000299-0		

Pagador:
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00

Assinatura _____ Data de Entrega _____

Local de Pagamento ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 12/01/2020
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário 8490/20067-5
Data do Documento 03/01/2020	Nº do Documento 6246	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 03/01/2020	Nosso Número 109/00000299-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 359,23

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

MULTA DE 10,00% (R\$ 35,92) A PARTIR DE 13/01/2020

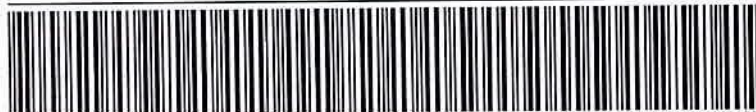
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



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

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/01/20		NF-e
20 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 359,23		Nº 000.006.246
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA
 QUARTA AVENIDA, 360 - CENTRO
 CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone (047) 3351-6141

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.246
SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 4220 0102 6142 6300 0116 5500 1000 0062 4610 0004 0606

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.	CPF 02.614.263/0001-16	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200000597171 03/01/2020 08:58:52
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA	CNPJ/CPF 83.825.273/0001-00	DATA DE EMISSÃO 03/01/2020
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10	BARRIO/DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88337305
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2020	HORA DE SAÍDA	

FATURA

DOCUMENTO 4740	VALOR BRUTO 359,23	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 359,23	DATA VENCIMENTO 12/01/2020
-------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------

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 362,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,62	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 359,23

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	57,67	27101259	060	5929	L	32,6159	4,599	150,00	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	81,84	27101259	060	5929	L	47,311	4,499	212,85	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002058 - CUPONS FISCAIS: 572059, 577078, 577219
 Tributos aproximados: R\$ 48,80 (13,45%) Federal, R\$ 90,71 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC: F3W1D7
 FORMA DE PAGAMENTO
 0 NOTA FATURADA: 359,23

28/01/2020

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

Data 13/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
13/01/2020, documento 820.130.902.914.992, 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 28/01/2020 13:52:35

28/01/2020

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

Data 13/01/2020 Valor R\$ 1.757,57 C

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

(Um mil e setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 28/01/2020 13:52:44



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

Data 16/01/2020 Valor R\$ 45.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/01 1489 5645-6 ASSOC
SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco 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 28/01/2020 13:52:55

28/01/2020

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

Data 16/01/2020 Valor R\$ 15.083,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/01 1489 32201-6 PM B
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 551.489.000.032.201,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinze mil e oitenta e três reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 28/01/2020 13:53:14



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

Data 16/01/2020 Valor R\$ 154.917,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 16/01 1489 32201-6 PM B
CAMBORIU, agência de origem 1489, documento 551.489.000.032.201,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e dezessete 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 28/01/2020 13:53:31



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000004-3 16680082089-5
99684608070-2 98498598599-8
Data do pagamento 16/01/2020
Valor Total 416,68
=====

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 8.A70.1C9.F92.579.16B



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108363049112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente: 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone: 4732687731/4733637835
 Data de vencimento: 15/01/2020
 Valor a pagar: 416,68
 Data de emissão: 01/01/2020
 Estado de instalação: Santa Catarina
 Tipo de cliente: Não residencial
 Número da fatura: 0984985985-0
 Mês de referência: Janeiro/2020



CTCE 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 060120

Vencimento
15/01/2020

página: 1/6

Seu Demonstrativo de Despesas

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	74,35
50 Mega Empresas (133)	
Serviços	19,90
Outros Serviços	
Telefone	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	26,21
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	206,44
Total	
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	182,04
Ligações Locais para Celular (VC1)	28,20
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	210,24
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	416,68

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	137:00	208:00	233:00
Lig Nac Longa Distância	47:30	21:12	17:30
Lig Locais Celular (VC1)	139:00	182:36	261:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	5:18	15:30

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0984985985-0	Data de Vencimento 15/01/2020	Valor a Pagar (R\$) 416,68

8465000004 3 16680082089 5 99684608070 2 98498598599 8



Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Janeiro/2020
 Data de emissão 01/01/2020
 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

NFFST 4534308-SC
 série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
 Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
INTERNET					
1	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	25%	3,65%	99,25
2	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90	27/11/2019 a 26/12/2019			-24,90
SUBTOTAL					74,35
TELEFONE					
3	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/11/2019 a 26/12/2019	25%	3,65%	41,21
4	Desconto promo. franquia R\$ 15,00	27/11/2019 a 26/12/2019			-15,00
5	Assinatura Mensal	27/11/2019 a 26/12/2019	25%	3,65%	42,99
6	Assinatura Mensal	27/11/2019 a 26/12/2019	25%	3,65%	42,99
SUBTOTAL					112,19
TOTAL					186,54

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	09/12/2019	12:13:44	00:09:54	INDIAL	4732819000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	11/12/2019	08:27:52	00:01:30	FLORIANOPOLIS	4839531000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	11/12/2019	11:06:56	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832124100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL										0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
10	27/11/2019	19:11:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
11	28/11/2019	11:02:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
12	28/11/2019	13:23:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
13	29/11/2019	08:16:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	29/11/2019	09:28:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
15	29/11/2019	13:57:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,93
16	29/11/2019	14:00:21	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999657920	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
17	29/11/2019	18:31:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Super Red	25%	3,65%	2,43
18	01/12/2019	12:50:33	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984298173	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,74
19	02/12/2019	13:16:06	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997222504	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,31
20	02/12/2019	13:48:12	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988148847	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
21	02/12/2019	14:18:30	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992466188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,93
22	02/12/2019	14:41:55	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996625559	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,07
23	02/12/2019	14:51:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999660263	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
24	02/12/2019	15:52:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,44
25	03/12/2019	09:31:38	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997281682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
26	03/12/2019	09:40:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984158887	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
27	03/12/2019	09:56:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
28	03/12/2019	11:29:00	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47998886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	03/12/2019	14:32:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,32
30	03/12/2019	15:57:29	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
31	03/12/2019	16:27:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	03/12/2019	17:45:12	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	04/12/2019	09:20:46	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
34	04/12/2019	09:37:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
35	04/12/2019	11:10:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	04/12/2019	11:12:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,07
37	04/12/2019	14:33:57	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999955322	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
38	04/12/2019	15:38:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
39	05/12/2019	13:19:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,95
40	05/12/2019	14:25:08	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,45
41	05/12/2019	18:56:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,46
42	06/12/2019	11:26:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
43	06/12/2019	17:03:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997731512	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
44	06/12/2019	18:04:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999955349	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
45	07/12/2019	12:41:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984298173	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,83
46	09/12/2019	13:40:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
47	09/12/2019	14:16:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	09/12/2019	15:34:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
49	09/12/2019	17:47:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	09/12/2019	17:56:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
51	09/12/2019	18:09:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3268-7731

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	10/12/2019	11:48:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984037650	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
53	10/12/2019	14:48:29	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	10/12/2019	18:06:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
55	11/12/2019	10:39:17	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988288185	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,27
56	11/12/2019	10:55:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999063736	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,34
57	11/12/2019	11:13:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999366502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
58	11/12/2019	11:16:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,34
59	11/12/2019	11:24:49	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984261466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,01
60	11/12/2019	11:39:25	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,32
61	11/12/2019	11:43:34	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984151147	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	11/12/2019	11:47:50	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999770742	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,68
63	11/12/2019	11:50:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999479186	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
64	11/12/2019	11:54:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
65	11/12/2019	12:40:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
66	11/12/2019	17:35:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
67	12/12/2019	09:10:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
68	12/12/2019	09:36:13	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996313256	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,81
69	13/12/2019	08:36:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996990693	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
70	13/12/2019	08:54:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996864632	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
71	13/12/2019	09:06:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	13/12/2019	11:08:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
73	13/12/2019	12:31:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
74	13/12/2019	14:10:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	17/12/2019	08:56:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	17/12/2019	12:23:57	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984436955	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,34
77	18/12/2019	10:00:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
78	18/12/2019	10:21:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
79	18/12/2019	13:17:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
80	18/12/2019	17:39:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	19/12/2019	09:53:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984619660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,83
82	23/12/2019	08:19:17	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	23/12/2019	10:22:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996400671	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
84	23/12/2019	15:45:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,44
85	25/12/2019	12:42:30	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,71
86	25/12/2019	12:45:37	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984298173	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,00
87	25/12/2019	17:07:54	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Super Red	25%	3,65%	0,00
88	26/12/2019	13:23:12	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,95
89	26/12/2019	15:43:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996368574	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
SUBTOTAL									95,92
TOTAL									95,92

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais 0,00
 SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
90	11/12/2019	08:42:10	00:01:12	FLORIANOPOLIS 4839531000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
91	11/12/2019	11:13:47	00:01:12	BLUMENAU 4732219900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
92	20/12/2019	16:05:55	00:02:42	CURITIBA 4130925114	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
93	28/11/2019	09:28:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
94	28/11/2019	12:06:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
95	28/11/2019	13:03:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
96	28/11/2019	13:37:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
97	28/11/2019	13:49:10	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,44
98	29/11/2019	11:29:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	29/11/2019	13:03:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	29/11/2019	13:32:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
101	29/11/2019	14:04:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
102	02/12/2019	13:40:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,20
103	02/12/2019	13:45:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984261466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
104	02/12/2019	14:01:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988148847	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,58
105	02/12/2019	14:57:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
106	02/12/2019	17:06:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996542540	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
107	02/12/2019	18:19:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
108	02/12/2019	18:35:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
109	03/12/2019	09:36:36	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984158887	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
110	03/12/2019	11:26:48	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999479186	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,83
111	03/12/2019	13:26:08	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,50
112	03/12/2019	14:00:26	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	03/12/2019	14:30:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	03/12/2019	14:35:50	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999886055	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,93
115	03/12/2019	15:22:04	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
116	03/12/2019	15:49:00	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991228909	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,17
117	03/12/2019	16:22:58	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999556124	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,71
118	04/12/2019	08:30:40	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997689854	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,58
119	04/12/2019	09:33:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
120	04/12/2019	11:15:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
121	04/12/2019	13:57:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47988160317	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,22
122	04/12/2019	14:33:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999468887	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
123	04/12/2019	15:21:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999571241	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
124	05/12/2019	13:45:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
125	05/12/2019	16:19:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
126	05/12/2019	16:42:05	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
127	05/12/2019	16:48:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999512531	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
128	06/12/2019	09:54:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
129	06/12/2019	13:25:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,44
130	06/12/2019	16:49:36	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
131	06/12/2019	19:00:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	2,57
132	07/12/2019	10:12:25	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,27
133	09/12/2019	13:34:02	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996199204	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
134	09/12/2019	14:00:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,22
135	09/12/2019	15:08:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984849159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
136	09/12/2019	17:52:43	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,11
137	09/12/2019	18:01:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996990693	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
138	10/12/2019	10:04:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
139	10/12/2019	16:36:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
140	10/12/2019	18:07:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999487430	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,11
141	11/12/2019	09:23:45	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,01
142	11/12/2019	10:50:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
143	11/12/2019	11:42:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997281682	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
144	11/12/2019	11:45:53	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,71
145	11/12/2019	11:52:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996413997	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
146	11/12/2019	11:56:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,34
147	11/12/2019	12:28:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984298173	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
148	11/12/2019	14:32:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997014891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
149	11/12/2019	15:27:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991172500	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
150	11/12/2019	15:29:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
151	11/12/2019	15:31:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
152	11/12/2019	16:47:30	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997434663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,07
153	11/12/2019	17:27:59	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
154	12/12/2019	09:11:46	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 4799685754	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,92
155	12/12/2019	16:29:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
156	13/12/2019	11:09:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
157	13/12/2019	11:58:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
158	13/12/2019	13:33:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
159	15/12/2019	18:57:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,90
160	17/12/2019	12:43:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997731512	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,71
161	17/12/2019	14:14:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,46
162	18/12/2019	10:09:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999118353	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
163	18/12/2019	16:07:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,22
164	18/12/2019	17:07:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
165	18/12/2019	17:19:50	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
166	18/12/2019	17:33:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
167	19/12/2019	08:00:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
168	19/12/2019	08:51:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
169	19/12/2019	09:23:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999510465	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,46
170	19/12/2019	09:31:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
171	19/12/2019	16:07:00	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
172	23/12/2019	08:25:51	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
173	23/12/2019	09:23:44	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
174	23/12/2019	10:19:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
175	23/12/2019	10:20:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999994445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
176	25/12/2019	12:48:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997278366	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,35
177	26/12/2019	14:54:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991591280	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

86,12

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3363-7835

Prestadora Telefonica (continuação)		Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)								
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
178	02/12/2019	14:47:03	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 48	48984222825	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,18	
179	11/12/2019	11:36:25	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 48	48984222825	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,82	
180	12/12/2019	16:05:19	00:13:18 LIGACAO CELULAR AREA 48	48991464727	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	24,20	
SUBTOTAL									114,32	
TOTAL									396,78	

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco cb09.c718.e33a.d02e.cbfe.6d84.14c6.3c64

ICMS	Base de cálculo: 396,78	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 99,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 297,58	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 10,86

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

181 Vivo Cloud Backup Premium

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

416,68

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

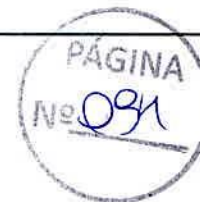
Data 17/01/2020 Valor R\$ 1.161,94 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.178, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 28/01/2020 13:54:08



CHEQUE





CHEQUE

Série Número
851178

Pago a
FONC. CAMILA

Data
LAR
14/01/2020

Saldo Anterior
R\$ 1.161,94

Total
Este Cheque
Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018 018	001 001	1489 1489	3 8	0 0	55.128-8 55.128-8	0 8	800 800	851178 851178	0 0

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E SESSENTA E UM REAIS.** **R\$ #1.161,94#**

_____ e centavos acima

ou à sua ordem
a _____ de 2020



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572-06
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECÇÃO: 04/2019

Por Combust 14 do Janeiro de 2020
[Signature]

ASSOCIADO SAO VICENTE DE PAULA
CPF 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993



0001148910 0188511785 206003542883

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10			04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu	06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.64869.51.2	11 Nome 404 - CAMILA JACINTO			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) ██████████			13 Bairro MONTE ALEGRE	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-699	17 CTPS (nº, série, UF) 3809308-00050 /SC	18 CPF ██████████3
19 Data de Nascimento 11/11/2000	20 Nome da Mãe LUCINEIA JACINTO			

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\$ 1.732,50	24 Data de Admissão 14/10/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 11/01/2020	27 Cód. Afastamento PDO
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 11 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 635,25	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 /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 433,13
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 144,38	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.212,76

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\$ 50,82	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 50,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.161,94

PÁGINA
 Nº 096

CHEQUE

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 162.64869.51.2	11 Nome 404 - CAMILA JACINTO			
17 CTPS (nº, série, UF) 3809308-00050 /SC	18 CPF [REDACTED] 3	19 Data de Nascimento 11/11/2000	20 Nome da Mãe LUCINEIA JACINTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 14/10/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 11/01/2020	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/01/2020 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\$ 1.161,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



Paulo Cesar Senk Junior, 10 de Janeiro de 2020

Biliane Boratti

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

Camila Jacinto

151 Assinatura do trabalhador
CAMILA JACINTO
CPF: [REDACTED] 3

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 896,30 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.179, lote 18534, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e noventa e seis reais e trinta 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 28/01/2020 13:54:19

CHEQUE

GERTIFICO QUE O MATERIAL-SERVICÓ CONSTANTL
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 17/01/2020
Wesley
ASSINATURA

NOME:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.07456.72.3	11 Nome 390 - ROSANGELA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ██████████			13 Bairro NAÇÕES	
14 Município ██████████	15 UF ██████	16 CEP ██████	17 CTPS (nº, série, UF) ██████████	
19 Data de Nascimento 23/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE LURDES LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.732,50	24 Data de Admissão 10/04/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 28/12/2019	27 Cód. Afastamento FT1
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 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.039,50	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 9/12 avos	R\$ 1.299,38	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 9/12 avos	R\$ 1.299,38
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 433,13	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 Situação auxílio doença	R\$ 577,50	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.648,89

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\$ 83,16	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 1.299,38	115.2 Desconto situação	R\$ 577,50		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.960,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.688,85

CHEQUE

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 138.07456.72.3	11 Nome 390 - ROSANGELA LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1246925-0050 /SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 23/06/1982	20 Nome da Mãe MARIA DE LURDES LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 10/04/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 28/12/2019	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

PÁGINA
Nº 100

No dia 10/01/2020 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\$ 2.688,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBORIÚ SC, 10 de JANEIRO de 2020.

Pauliane Boratti

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

ROSANGELA LIMA

151 Assinatura do trabalhador
P/ ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED]6

[REDACTED]

Série Número
851179

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1489 3 0 33.128-0 8 800 851179 9 9 R\$ # 896,30 #
018 001 1489 3 0 33.128-0 8 800 851179

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS — 11

11 11 11 e centavos aci
a VILMAN PAULO LIMA ou à sua ord



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 04/2019

Bd. Sombria 16 de JANEIRO de 20

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

000144890 0188511795 202003512882

PÁGINA
No 101

Série Número
851180

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
018 001 1489 3 0 33.128-0 8 800 851180 2 2 R\$ # 896,30 #
018 001 1489 3 0 33.128-0 8 800 851180

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS — 11

X X X e centavos aci
a VILMAN PAULO LIMA ou à sua ord



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 04/2019

Bd. Sombria 16 de JANEIRO de 20

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

000144890 0188511805 213003512889



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
CERTIDÃO DE ÓBITO

PÁGINA
Nº 107

NOME:
ROSÂNGELA LIMA

CPF: 043.244.969-86

MATRÍCULA:
108126 01 55 2020 4 00058 005 0020298 19

SEXO: Feminino | COR: branca | ESTADO CIVIL E IDADE: solteira - 37 anos

NATURALIDADE: Balneário Camboriú - SC | DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO: 4.375.204 - SESP/SC | ELEITOR: NÃO

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA: VILMAR PAULO LIMA e MARIA DE LURDES LIMA - Rua Panamá, 1244, Nações, Balneário Camboriú - SC

DATA E HORA DE FALECIMENTO: Vinte e oito de dezembro de dois mil e dezenove - 16:45 | DIA: 28 | MÊS: 12 | ANO: 2019

LOCAL DE FALECIMENTO: Hospital Marieta Konder Bornhausen, Itajaí-SC

CAUSA DA MORTE: a) Neoplasia Metastática Desconhecida

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO (município e cemitério, se conhecido): Cemitério do Rio do Meio, à(em) Avenida João da Costa, 480, bairro Rio do Meio, Camboriú-SC | DECLARANTE: RAFAEL LIMA

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO: Dr Vanderson Cristiano Polimeni de CRM nº 11334

AVERBAÇÕES/ANOTAÇÕES A ACRESCEM: Nascida em 23/06/1982, Auxiliar de Limpeza. Deixou 3 filhos sendo: Maria Alice Lima Gomes, 11 anos de idade, menor; Francini Lima Gomes, 16 anos, menor; Eduardo Jose Lima, 9 anos, menor. Não deixou bens a inventariar, não era eleitora e não deixou testamento.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

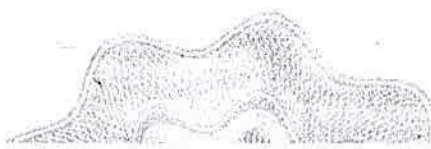
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	4.375.204		SESP/SC	

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	043017190930	56357	Balneário Camboriú	SC

* As anotações de cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário para identificação de seu portador.



Continua no verso...



NOME DO OFÍCIO:
Ofício de Registros Cíveis das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas

OFICIAL REGISTRADOR:

KAIRA CRISTINA DA SILVA

MUNICÍPIO/COMARCA/UF: Balneário Camboriú - SC

ENDEREÇO:

Rua 1926, 1140, Centro - CEP: 88330-478 - rcivil.bc@gmail.com - (47) 2033-2732

Digitado por: Marcelle Castelo de Souza

Emolumentos

1 Registro - Isento

2 Selos de fiscalização isentos (FPT52349-4E2J)

Total: Isento



Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização Isento
FPT52349-4E2J
Confira os dados do ato em:
<http://selo.tjsc.jus.br/>

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Balneário Camboriú - SC, 02 de janeiro de 2020.



Allan Bencks Carvalho
Escrevente Autorizado



REGISTRO CIVIL E TÍTULOS E DOCUMENTOS
(47) 2033-2732
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

DECLARAÇÃO




Eu, **VILMAR GOMES**, brasileiro, pedreiro, natural de Balneário Camboriú/SC, residente e domiciliado na Rua: [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es-Balneário Camboriú /SC inscrito no RG [REDACTED], declaro, para quem possa interessar que não tenho condições financeiras e de saúde de cuidar e educar minhas filhas FRANCINI LIMA GOMES E MARIA ALICE LIMA GOMES deixando-as sobre a guarda do avô materno Sr. Vilmar Paulo Lima, pedreiro, viúvo, natural de Caçador/SC, residente e domiciliado na Rua: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] - Barra do Rio - Itajaí/SC, inscrito no CPF nº [REDACTED] SC.

Declaro ainda que concordo expressamente que seja atribuída ao avô materno que é pessoa reconhecida idônea, nada tendo que o desabone.


Reconheço ainda que o referido avô, possui grande laço de afinidade e carinho em relação as minhas filhas que já se encontram residindo no lar do avô desde o dia 22/12/2019 e lá estão plenamente adaptadas.

Por ser a expressão da verdade, e sob a pena de ser responsabilizado civil e criminalmente por falsa declaração firmo o presente.

Balneário Camboriú/SC, 08 de janeiro de 2020.



VILMAR GOMES



VILMAR PAULO LIMA

RECIBO




Eu, Vilmar Paulo Lima, pedreiro, viúvo, natural de Caçador/SC, residente e domiciliado na Rua: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], recebi da empresa Associação São Vicente de Paula, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 83.825.273/0001-00, com sede sito a 5ª Avenida, nº 10, Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú/SC, a quantia de R\$ 1.792,60 (um mil setecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) referente a duas parcelas de R\$ 896,30 (oitocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) cada, cabível à FRANCINI LIMA GOMES e MARIA ALICE LIMA GOMES, filhas de Rosângela Lima, CPF nº [REDACTED] em razão da rescisão do contrato de trabalho, por falecimento desta. Nesta data estou assinando como responsável a rescisão do contrato de trabalho de minha filha, dando plena quitação dos valores recebidos. Declaro ainda que irei providenciar a guarda da adolescente e da criança acima aludida junto ao Fórum desta Comarca.


Banco do Brasil

Cheques nº 851193 e nº 851195.

Balneário Camboriú/SC, 10 de janeiro de 2020


VILMAR PAULO LIMA


Associação São Vicente de Paula
Liliane Boratti


Testemunha – Rafael Lima
CPF [REDACTED]

83.825.273/0001-00
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
5ª AVENIDA, Nº 10
B. DOS MUNICÍPIOS - CEP 88337-305
BALN. CAMBORIÚ - SC



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

NOME:
FRANCINI LIMA GOMES

MATRÍCULA:
108126 01 55 2003 1 00066 171 0032417 22

PÁGINA
106

DATA DE NASCIMENTO (POR EXTENSO):
Dezessais de abril de dois mil e três

DIA MES ANO
18 04 2003

HORA MUNICÍPIO DE NASCIMENTO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
20:40 Bañeário Camboriú - SC

MUNICÍPIO DE REGISTRO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO
Bañeário Camboriú - SC

LOCAL DE NASCIMENTO
**Hospital SANTA INÉS,
BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

SEXO
Feminino

FILIAÇÃO
VILMAR GOMES e ROSANGELA LIMA

AVOS
GERVASIO GOMES e FRANCISGA CARVALHO GOMES - VILMAR PAULO LIMA e MARIA DE LOURDES LIMA

DATA DO REGISTRO (POR EXTENSO):
Noze de maio de dois mil e três

NÚMERO DA DECLARAÇÃO DE NASCIMENTO VIVO
0

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES
GENILIMA

REGISTRO CIVIL TITULOS
SARVELINA GERALDO CAMPOS
ATILIO CAMPOS NETO
FRISIANI CAMPOS
GABRIEL GERALDO CAMPOS
CRISCIENE DE ALMEIDA
E DAS PESSOAS JURIDICAS



Cartão de Registro
Estado de Santa Catarina
São Diretor de Registro Civil
Nova
DOM03-03-SECO
Cartão de registro de nascimento
http://www.fpcsc.gov.br

Endereço:
Registro Civil das Pessoas Naturais
Rua dos Trabalhadores
Sarvelina Geraldo Campos
Município de Camboriú
Bañeário Camboriú - SC
CEP: 88330-570
camposcartao@yahoo.com.br - 47-33674070

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dado e assinado em 05/14, Bañeário Camboriú - SC.

Atílio Campos Neto
Ofício 2 de 2014

Contato por: Atílio Campos Neto
Telefone: 47-33674070
CNPJ: 06.940.888/0001-00
CNPJ de Registro Civil: 06.940.888/0001-00
CNPJ de Registro Civil: 06.940.888/0001-00

Atílio Campos Neto
Município de Camboriú
Bañeário Camboriú - SC



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Registro Civil das Pessoas Naturais

Salvelina Geraldo Campos
Oficial Registradora

Atilio Campos Neto - Gabriel Geraldo Campos - Cristiani Campos
Oficial Substituto - Oficial Substituto - Tarevante Registradora



AGIL
107

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

CERTIFICO que, sob número 43905 às folhas 0259 do livro A-104 de Registro de Nascimentos, encontra-se o assento de:

**** MARIA ALICE LIMA GOMES ****

nascida em 13/08/2008 (treze de agosto de dois mil e oito), às 13:00 horas, em (no) HOSPITAL E M. SANTA INES, EM, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, de sexo feminino, filha de VILMAR GOMES, de nacionalidade brasileira, PEDREIRO, natural de BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, residente e domiciliado à(em) RUA PANAMA, 1244, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, documento de identidade 3.545.211 / SSP-SC e G2 ROSÂNGELA LIMA, de nacionalidade brasileira, CAMAREIRA, natural de BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, residente e domiciliada à(em) RUA PANAMA, 1244, BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC, documento de identidade 4.375.204 / SSP-SC, tendo como avós paternos, GERVASIO GOMES e FRANCISCA CARVALHO GOMES e avós maternos, VILMAR PAULO LIMA e MARIA DE LURDES LIMA. Este registro teve como declarantes: O pai e a mãe, com a DNV nº 41741571. Registro lavrado em 25/08/2008 (vinte e Cinco de agosto de dois mil e oito).

O referido é verdade e dou fé.

Balneário Camboriú-SC, 25 de Agosto de 2008

Atilio Campos Neto
Oficial Substituto

Atilio Campos Neto
Oficial Substituto



Digitado por: Atilio Campos Neto
Evolução:
1 Registro - Isento
1 Selo de Fiscalização Isento
Total: Isento



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

Data 17/01/2020 Valor R\$ 896,30 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.180, lote 18534, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e noventa e seis reais e trinta 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 28/01/2020 13:54:27

CHEQUE



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00		02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA, 10				04 Bairro DOS MUNICIPIOS	
05 Município Balneario Camboriu		06 UF SC	07 CEP 88337-300	08 CNAE 8711502	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 138.07456.72.3		11 Nome 390 - ROSANGELA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro NAÇÕES	
14 Município Balneario Camboriu		15 UF SC	16 CEP 88330-190	17 CTPS (nº, série, UF) 1246925-0050 /SC	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 23/06/1982		20 Nome da Mãe MARIA DE LURDES LIMA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.732,50		24 Data de Admissão 10/04/2019		25 Data do Aviso Prévio	
				26 Data do Afastamento 28/12/2019	
27 Cód. Afastamento FT1					
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 18 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.039,50	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 9/12 avos	R\$ 1.299,38	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 9/12 avos	R\$ 1.299,38
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 433,13	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 Situação auxílio doença	R\$ 577,50	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.648,89
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\$ 83,16	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 1.299,38	115.2 Desconto situação	R\$ 577,50		
				CHEQUE	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.960,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.688,85

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 138.07456.72.3	11 Nome 390 - ROSANGELA LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 1246925-0050 /SC	18 CPF [REDACTED]6	19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	
22-Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado				
24 Data de Admissão 10/04/2019	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 28/12/2019	27 Cód. Afast. FT1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 10/01/2020 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\$ 2.688,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

“

B. CAMBORIÚ 10 de JANEIRO de 2020.

PÁGINA
Nº 110

Paulo Cesar Senk Junior
150 Assinatura do empregador ou preposto
PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Rosângela Lima
151 Assinatura do trabalhador
ROSANGELA LIMA
CPF: [REDACTED]9-86

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000036-5 72801027000-3
00000001048-8 62591912200-6
Data do pagamento 17/01/2020
Valor em Dinheiro 3.672,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.672,80

DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB: 8.CE6.172.627.B7C.CE9



ES 4.19350.1 - 20/12/2019 13:59:12

Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00

4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC

CEP 88.330-104

www.emasa.com.br

Nº Ref:
G.25-26.2 dez/19

Matrícula
00486259-7

Fatura de Água / Esgoto

PÁGINA

Nº 111

ASILO SÃO VICENTE DE PAULA

AV. QUINTA, 10
VILA REAL - ESQ. RUA CAHOIHNAS
CEP: 88337010 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/01/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.672,80

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 04862597

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	: Y17F787820	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 1589 20/12/2019	11/2019	480	1204
Leitura ant.	: 1204 22/11/2019	10/2019	454	724
Consumo	: 385 m3	09/2019	468	270
Dias de consumo	: 28 dias	08/2019	452	9802
Média mensal	: 456 m3	07/2019	502	9350
Média diária	: 14 m3	06/2019	585	8848
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Tabela Consumo R\$ m³	Serviços	
RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 2.023,00
0 10 0,460	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 1.618,40
11 25 0,280	TEDI - RESIDENCIAL COMUM (12/2019)	R\$ 31,40
26 99999 5,470		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	369	1,43 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	369	0,72 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	369	0,15 NTU	5
Cor	369	5,42 UZ	15
pH	369	6,99	6,6 a 8,5
Amostras Analisadas	369	0	90
Coliformes Totais	10	0	0

Todas as análises e testes no ponto de consumo 0,914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de DQA, incluindo as análises repetitivas.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 3.641,40	1,00%	R\$ 36,41
COFINS	R\$ 3.641,40	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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

Matrícula	Localização	Sequencial
00486259-7	001.550.0001.00380.0001	1.6486259.1912
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref. DV
17/01/2020	R\$ 3.672,80	12/2019 2

8267000036-5 72801027000-3 00000001048-8 62591912200-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000000-7 50820239202-0
00117016034-1 32538252732-6
Data do pagamento 17/01/2020
Identificador 01603432538252732
Data de vencimento 17/01/2020
Valor Total 50,82
=====

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 0.C73.A20.BDA.CA3.52F



Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01603432538252732		12- Total a Recolher 50,82		13- Data de Validade = 17/01/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 508202392020 001170160341 325382527326

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 01603432538252732		12- Total a Recolher 50,82		13- Data de Validade = 17/01/2020	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000007 508202392020 001170160341 325382527326

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	31.053,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.707,55
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	36.761,43

=====

DOCUMENTO: 012003
 AUTENTICACAO SISBB: 2.72E.D69.F05.265.B55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
 1489301489 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
VALOR DO INSS	31.053,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.707,55
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	36.761,43

=====

DOCUMENTO: 012003
 AUTENTICACAO SISBB: 2.72E.D69.F05.265.B55

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



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/01/2020 HORA: 15:04:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88337-300
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 31.053,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.707,55

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.761,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/01/2020 HORA: 15:04:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
RUA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS 88337-300
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33689784

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 31.053,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 5.707,55

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.761,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO	20/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.757,15
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.757,15

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.0EF.43B.835.37F.43B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012004

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2020
07 Valor do Principal	1.757,15
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.757,15
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	31/12/2019
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2020
07 Valor do Principal	1.757,15
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.757,15
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8365000053-1 61800162000-3 00101020195-0 54154078580-8
Data do pagamento	21/01/2020
Valor em Dinheiro	5.361,80
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.361,80

DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: D.485.3CB.65C.027.2E5





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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSION: 19/12/2019 APRES.: 26/12/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.017.652.162 - FAT-01-20195541540785-80 REF.: 12/2019

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/01/2020
	CONSUMO TOTAL FATURADO 7.989 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.361,80

DADOS DA MEDIÇÃO

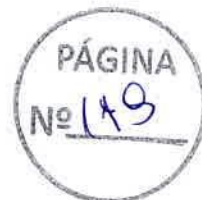
Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/11/2019
Data da leitura atual: 17/12/2019
Data da próxima leitura: 16/01/2020
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 19858
Leitura anterior: 11869
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 7989
Consumo faturado no mês: 7989
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,541867	81,28
Consumo	7.839	0,637765	4.999,44
Adic Band. Amarela			85,37
Adic Band. Vermel P1			178,60
Adic Band. Vermel P1			7,21
Subtotal (R\$)			5.351,90
Lançamentos e Serviços			9,90
Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019
7206	9785	9533	8236	6795	6886	6655	6327	6781	7194	6660	8236

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
763,66	372,28	2.586,06	231,76	1.398,14	5.351,90

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\$ 88,49	12,00000%	R\$ 10,60
ICMS	R\$ 5.263,41	25,00000%	R\$ 1.315,84
COFINS	R\$ 5.351,93	1,10000%	R\$ 58,86

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 19/12/2019
5FB6.7990.7C1E.FAFA.F099.9C3C.B967.5452



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	11/017105	21/01/2020
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	REFERENCIA	VALOR COBRADO (R\$)
19/12/2019	FAT-01-20195541540785-80	12/2019	5.361,80

836500000531 618001620003 001010201950 541540785808



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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



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

REFERÊNCIA: 12/2019
VENCIMENTO: 21/01/2020
PRÓXIMA LEITURA: 16/01/2020

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2019	10/2019	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (RS)			1,525.38		
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	

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/192 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 19858

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

28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190272712606813181011027181440000125000

BENEFICIARIO:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

NOME FANTASIA:

R E M DISTRIBUIDORA E COMERCIO

CNPJ: 12.289.457/0001-47

PAGADOR:

ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9A4.A1F.80F.152.FF4



Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47			Vencimento 24/01/2020	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00			Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 26/12/2019	Nº do Documento 14864	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/102727-1
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(+) Valor do documento R\$ 1.250,00	

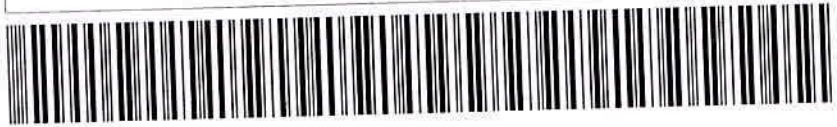
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 24/01/2020	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 26/12/2019	Nº do Documento 14864	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 26/12/2019	Nosso Número 19/102727-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.250,00	
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



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

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 24/01/2020	
Beneficiário R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO - CNPJ: 12.289.457/0001-47					Agência / Código do Beneficiário 2606.13.18101	
Data do Documento 26/12/2019	Nº do Documento 14864	Especie Doc. DMI	Acerto N	Data Processamento 27/12/2019	Nosso Número 19/102727-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 1.250,00	
Instruções R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA - SETOR FINANCEIRO 47 98462-0757 BOLETO REFERENTE A RECARGA DE GAS - CILINDRO P45 APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,25.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASS LAR SAO VICENTE DE PAULA - CNPJ: 83.825.273/0001-00 RUA CANOINHAS ESQ 5 AV. N 10 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88337-395					Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/12/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00

NF-e
 Nº 000014864
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R & M DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS E AGUA



RUA GUARAPARIM, 905 - TABULEIRO -
 CEP:88340-000 - CAMBORIU - SC
 TEL: 3360-7788

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 I - SAÍDA
 Nº 000014864 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1212 2894 5700 0147 5500 1000 0148 6410 0076 4208

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190195253022 27/12/2019 13:59:00

PÁGINA
 Nº 123

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID.

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ / CPF

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

5 AVENIDA, 010

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88337-010

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/12/2019

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3363-7835

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.280,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

30,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RM DIS E COM DE GAS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

QJI4330

UF

SC

CNPJ / CPF

12.289.457/0001-47

ENDEREÇO

RUA GUARAPARIM N 905

MUNICÍPIO

CAMBORIU

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256153884

QUANTIDADE

4

ESPECIE

GLP 45

MARCA

COPAGAZ

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03	PROD ACAB 45KG GLP 2.1 ONU 1075 VD CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	020	5656	KG	4,0000	320,0000	30,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGIME NORMAL DE LUCRO PRESUMIDO GLP 2.1 ONU 1075. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CAR, DESC, TRANSB. E TRASPORTE E QUE ATENDE A REGIME EM VIGOR.
 E-MAIL: RMGAS@UOL.COM.BR
 BOLETO PARA 24/01
 Valor Aprox. dos Tributos 274,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2020
PERIODO DE APURACAO	31/12/2019
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.365,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.365,50

AUTENTICACAO SISBB: 4.D0B.8AD.508.A13.CB6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012403





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: 136.549,62

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.365,50
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.365,50
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: 136.549,62

Observação: DARF PIS Todos

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	1.365,50
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	1.365,50
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84630000002-9	21620069001-6	
	10337096383-9	01206200125-5	
Data do pagamento		24/01/2020	
Valor Total		221,62	

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: 0.01E.886.235.DA9.694





Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 01/2020
 Período: 02/12/2019 a 01/01/2020
 Data de emissão: 04/01/2020

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica 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 :02.558.157/0013-61



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

Vencimento
25/01/2020

Total a Pagar - R\$
221,62

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	404,50
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	2	2	94,12
Subtotal			498,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	8,74GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,00GB	7,59GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	379m42s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,15GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		74m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,92GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			221,62

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

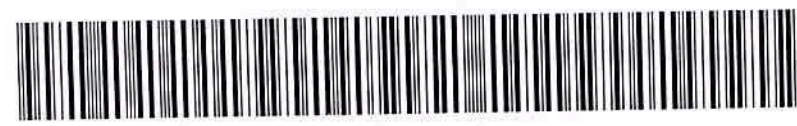
Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	Vencimento 25/01/2020	Total a Pagar - R\$ 221,62
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cod. Débito Automático 0337096383-5	Nº da Conta 0337096383	Mês Referência 01/2020
--	-------------------------------	-------------------------------

84630000029 216200690016 103370963839 012062001255 Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

G33229083008960514
29/01/2020 08:46:0528/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
148901489 SEGUNDA VIA 0019COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2020
NR. DOCUMENTO 551.489.000.005.645
VALOR TOTAL 45.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC SAO VICENTE DE PAUL
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.645-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

=====

NR. AUTENTICACAO A.A96.205.12C.DD8.089



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:07
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.B66.8BB.BDF.ADD.0F5

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

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 28/01/2020
[Handwritten Signature]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 317 SONIA DOS SANTOS

Cargo : TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS : 5059938-00001/0-SC Admissão....: 20/12/2016

PERÍODOS

Aquisição de 20 de Dezembro de 2018 a 19 de Dezembro de 2019

Gozo de Férias de 30 de Janeiro de 2020 a 28 de Fevereiro de 2020

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

Retorno : 02 de Março de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
0	2.125,64	2.333,44	0		
2005 Férias	30,00	2.125,64	9102 I.N.S.S. Férias	11,00	356,18
2051 1/3 Férias	30,00	950,62	9152 I.R. Férias	15,00	162,14
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	207,80			
2151 Férias Média H.E.	30,00	1,77			
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	0,35			
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	516,29			

CREDITADO EM R\$

Proventos = 3.802,47

Descontos = 518,32

Líquido = 3.284,15

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\$ 3.284,15

Valor por extenso..	Tres Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2019

Railiane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Sonia Dos Santos
SONIA DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.284,15

Valor por extenso..	Tres Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze 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, 28 de Janeiro de 2020

SONIA DOS SANTOS

29/01/2020

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

Data 28/01/2020 Valor R\$ 111.583,03 D

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

(Cento e onze mil e quinhentos e oitenta e três reais 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 29/01/2020 08:46:39



28/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:05
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399961658824292782530007181480000132048

BENEFICIARIO:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

NOME FANTASIA:

MUNDO FACIL EMB LTDA ME

CNPJ: 21.347.225/0001-99

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.320,48

VALOR COBRADO 1.320,48

=====

NR. AUTENTICACAO E.FDE.A75.F4E.5DB.7CC



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

Recebemos de MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 9742
	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	SÉRIE 1

Identificação do Emitente MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME RODovia IVO SILVEIRA Nº 1585 - BARRAS - SALAS 5 E 7 BRUSQUE - SC INSC: 47 2550887 CEP: 88355202	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2742 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4220 0121 3472 2500 0199 5500 1000 0097 4219 4744 5897 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200003065279 08/01/2020 15:02:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257510656	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.347.225/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		83.825.273/0001-00	08/01/2020
ENDEREÇO QUINTA AVENIDA, 10 - NUTRICIONISTA ALINE	BAIRRO/DISTRITO DOS MUNICIPIOS	CEP 88337010	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/01/2020
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	PHONE/FAX 47 33637835	HORA DE SAÍDA 15:18:16

FATURAS / DUPLICATAS			
9742/1	28/01/2020	1.320,48	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.320,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANT PLACA VEÍCULO / REBOQUE
QUANTIDADE 1	UP CNPJ/CPF
ESPÉCIE	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO 0,000	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	UP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	COSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3374	*ESPONJA BRILHUS MULTIUSO L4 P3	5102	68053090	0102	PC	12,000	2,36	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	*ALVEJANTE SEM CLORO MASTER SAN 5 L	5405	34022000	0500	UN	32,000	9,39	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3880	*PURIF AR BOM AR AERO LAVAND 360 ML	5405	33074900	0500	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	*PULVERIZADOR UNIVERSAL 500 ML	5102	39249000	0102	UN	4,000	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	*SAPONAÇÃO CREMOSO LAVANDA 300 ML SANY BRIL	5405	34054000	0500	UN	24,000	4,39	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789828820754	*ALCOOL ETILICO FLOPS 70 INPM 1 L	5405	22072019	0500	UN	24,000	4,49	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898191701225	*FINISHERFRESH BOUQUET	5102	33029090	0102	UN	3,000	37,27	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 56239C054CFB85C3P7C5PE03PBE6868 - NSU: 9742 08/01/2020 15:03:16 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 207,12 de tributos federais, R\$ 318,50 de tributos estaduais e R\$ 794,86 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: 9013aC - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

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



Identificação do Emissor
MUNDO FACIL EMBALAGENS LTDA ME
 RODOVIA IVO STAVELHA
 Nº 1585 - ENTRADA - SALAS 5 E 7
 BRUSQUE - SC
 FONE: 51 34332665
 CEP: 88355202

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 3744
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4220 0121 3472 2500 0199 5500 1000 0097 4219 4744 5897

Utilize a autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200003065279 08/01/2020 15:02:46



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 21.347.225/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOP	NCM	CEOSN	TN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	SEPARAN 1 LITROS												
7898191701249	*PAINSHRFRFRSH FLORAL 1	5102	33029090	0102	GL.	2,000	37,27	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LITROS SEPARAN												
7897744500544	*OLEO EUC COALA 140ML TALCO	5102	33029019	0102	UN	4,000	10,79	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LITROS SEPARAN												
7891035918193	*PBRIF NR BOM NR AERO TALCO	5102	33074900	0102	UN	5,000	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	360ML												
5894	*SABONETE HANDRFRSH ERVA	5405	34013000	0500	GL.	4,000	17,90	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCE ST. VERDESSA												
07897744500520	*OLEO EUC COALA 140ML	5102	33029019	0102	UN	6,000	10,79	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LAVANDA												
5247	*DESTREHANTE TALCO ST. G. SOL	5102	33089419	0102	UN	8,000	11,99	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5000ML												
5248	*DFT. GIRANDO SOL. NEUTRO	5102	34022000	0102	UN	96,000	1,45	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCE												
07897744500650	*OLEO EUC COALA 140ML ERVA	5102	33029019	0102	UN	2,000	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

29/01/2020

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

Data 28/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
28/01/2020, documento 830.280.900.109.832, 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 29/01/2020 08:46:54

29/01/2020

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

Data 28/01/2020 Valor R\$ 3,50 C

Importe referente a BB RF Simples, documento 1.100, lote 00000, lançado a crédito 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 29/01/2020 08:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:00
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: ██████████-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.839,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.555.A05.8A3.939.2E9

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

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 321 ELIANE DOS SANTOS

Cargo : COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

CTPS : 3970647-00003/0-SC Admissão....: 01/02/2017

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Fevereiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2020
 Gozo de Férias ...: de 03 de Fevereiro de 2020 a 22 de Fevereiro de 2020
 Abono Pecuniário: de 23 de Fevereiro de 2020 a 03 de Março de 2020
 Retorno : 24 de Fevereiro de 2020



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.164,47	2.164,47	0
2005 Férias	20,00	1.442,98	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	503,51	9,00
2151 Férias Média H.E.	20,00	57,61	181,26
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	9,95	
2255 Abono Pecuniário	10,00	721,49	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	251,76	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	28,81	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	4,97	

PROBITARIO EM CONTA

Proventos = 3.021,08

Descontos = 181,26

Líquido = 2.839,82

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.839,82

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Janeiro de 2020

Mailiane Peratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Eliane dos Santos
 ELIANE DOS SANTOS

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na RUA AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.839,82

Valor por extenso..	Dois Mil Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Janeiro de 2020

Eliane dos Santos
 ELIANE DOS SANTOS



Emissão de comprovantes

G33503081607696213
03/02/2020 08:20:5703/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090215785210000498132174181510000085920
BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.101
NOSSO NUMERO	21578521000498132
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	859,20
VALOR COBRADO	859,20

NR.AUTENTICACAO 2.13C.182.65D.5CB.A8E





Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 31/01/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 006092991	Nosso Número 21578521000498132
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 859,20	(-) Desconto
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador
Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)				
<input type="checkbox"/> Mudou-se		<input type="checkbox"/> Ausente		<input type="checkbox"/> Não existe número 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)



Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852100 00498.132174 1 81510000085920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 31/01/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 08/01/2020	Número do Documento 006092991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2020
Nosso Número 21578521000498132				
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 859,20
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,86 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83825273000100
Sacador/Avalista				Recibo do Pagador

Corte Aqui

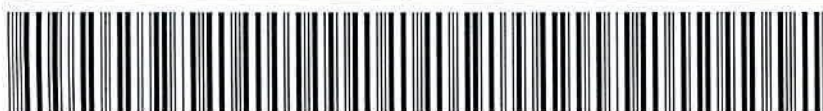


001-9

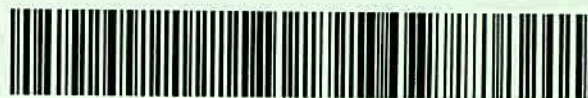
00190.00009 02157.852100 00498.132174 1 81510000085920

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 31/01/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 08/01/2020	Número do Documento 006092991	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2020
Nosso Número 21578521000498132				
Uso do Banco	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 859,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$2,86 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA -
JOINVILLERUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU
89221-008 JOINVILLE - SC
0800 60 33323
nfe@copapel.com.brDANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.609.299
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4220 0183 2400 2800 0123 5500 1000 6092 9910 0638 6330

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PÁGINA
No 147

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200002870374 08/01/2020 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

CNPJ

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/01/2020

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

47 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

609299/001 31/01/2020 859,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 411,60	VALOR ICMS 69,97	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 859,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 227,49
				TOTAL DA NOTA 859,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
130997	P.T ESSENZ INT.2D 19,5X20,5 4800F TVSI27	48182000	060	5405	CX	6	74,60	447,60	0,00	0,00		117,27
063422	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL M (8)	40151900	200	5102	PA	13	8,80	114,40	114,40	19,45	17	34,91
063423	LUVA BICOLOR CA-16779 AMARELA/AZUL G (9)	40151900	200	5102	PA	15	8,80	132,00	132,00	22,44	17	40,29
210770	INSETICIDA ULTRA INSET DOMLINE 300ML	38089119	000	5102	LA	20	8,26	165,20	165,20	28,08	17	35,02



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LÍQUIDO: 38,840 P.BRUTO: 38,840 CUBAGEM: 0,29573

ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORI/SC

NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS

SEU PEDIDO: VERBAL

LAR DOS VELHINHOS

NSU: 0000014617 Geracao do NSU:08/01/20 10:54

Trib aprox RS: 81.44 Federal, 146.06 Estadual e 0.00 Municipal.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,
DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS
CONSTANTES NESTA NOTA NÃO FORAM
RECEBIDAS PELO MOTIVO ABAIXO:

PÁGINA
Nº 143

- DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
- ESTABELECIMENTO FECHADO
- ESPECIFICAR _____

NOME _____

RG/CPF _____

DATA ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA.
ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM SANTA CATARINA E PARANÁ

 allia EMPRESA ASSOCIADA

JOINVILLE • BLUMENAU • PALHOÇA • CHAPECÓ • SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • ARAPONGAS

 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

03/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:21:00
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090215785210000498276179181510000026072

BENEFICIARIO:

COPAPEL C REPRES PAPEL LTDA

NOME FANTASIA:

COPAPEL COMERCIO E REPRES DE PAPEL

CNPJ: 83.240.028/0001-23

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.102
NOSSO NUMERO	21578521000498276
CONVENIO	02157852
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	260,72
VALOR COBRADO	260,72

NR. AUTENTICACAO	F.8AD.2E2.011.A25.349
------------------	-----------------------





Comprovante de Entrega

Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123			Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4	Vencimento 31/01/2020
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Número do Documento 006094341	Nosso Número 21578521000498276
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 260,72	(-) Desconto
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Recebi(emos) o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe número 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)

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852100 00498.276179 1 81510000026072

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 31/01/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83240028000123 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 08/01/2020	Número do Documento 006094341	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2020
Local de Pagamento	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 260,72
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,87 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83825273000100
Sacador/Avalista				Recibo do Pagador

Corte Aqui



001-9

00190.00009 02157.852100 00498.276179 1 81510000026072

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento 31/01/2020
Beneficiário COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA CNPJ: 83.240.028/0001-23 RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU - JOINVILLE - SC - 89221008				Agência/Código Beneficiário 3428-2/00101292-4
Data Documento 08/01/2020	Número do Documento 006094341	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/01/2020
Local de Pagamento	Carteira 17/035	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 260,72
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,87 ao Dia APOS VCTO PROTESTO NO 10 DIA (CORRIDO) ALERTA!!! CUIDADO COM FRAUDES. PAGAR SOMENTE BOLETOS ANEXOS A NF.				(-) Desconto / Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88330000				CNPJ: 83.825.273/0001-00
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA - JOINVILLE

RUA DONA FRANCISCA, 2499 - SAGUACU
89221-008 JOINVILLE - SC
0800 60 33323
nfe@copapel.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.609.434
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4220 0183 2400 2800 0123 5500 1000 6094 3410 0639 3634

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PÁGINA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342200003153072 08/01/2020 16:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

250.433.648

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

83.240.028/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (290595)

CNPJ

83.825.273/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/01/2020

ENDEREÇO

QUINTA AVENIDA, 10

BAIRRO / DISTRITO

DOS MUNICIPIOS

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE / FAX

47 3363-7835

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

609434/001 31/01/2020 260,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
151,72	25,79	0,00	0,00	260,72
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX TRIB				TOTAL DA NOTA
62,86				260,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COPAPEL JLE TRANSP. CARGA PROPRIA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

R RUA DONA FRANCISCA 2499 - SAGUACU

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
170243	CABO ALU.1,4mx23mm TTS ANOD.MANOP.VERDE	76042100	000	5102	PC	*2	34,86	69,72	69,72	11,85	17	14,78
140406	REFIL RODO 45cm PLASTICO TTS S/CA	96039000	000	5102	PC	-2	41,00	82,00	82,00	13,94	17	24,97
130944	P.H FOLHA DUPLA QUALITE 30M 4PTS C/16RL	48181000	060	5405	FD	*2	54,50	109,00	0,00	0,00		23,11



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LIQUIDO: 13.200 P.BRUTO: 13,200 CUBAGEM: 0,15576
ENT:QUINTA AVENIDA 10 DOS MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU/SC
NOME FANTASIA: LAR DOS VELHINHOS
SEU PEDIDO: VERBAL
LAR DOS VELHINHOS
NSU: 0000014748 Geracao do NSU:08/01/20 16:18
Trib aprox RS: 18.54 Federal, 44.32 Estadual e 0.00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SC" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE RECUSA / RETORNO

DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,
DECLARAMOS QUE AS MERCADORIAS
CONSTANTES NESTA NOTA NÃO FORAM
RECEBIDAS PELO MOTIVO ABAIXO:

- DESTINATÁRIO ALEGOU NÃO TER PEDIDO
- DESTINATÁRIO DESISTIU DA COMPRA
- EM DESACORDO COM O PEDIDO
- ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO
- MATERIAL FORA DAS ESPECIFICAÇÕES
- ESTABELECIMENTO FECHADO
- ESPECIFICAR _____

NOME _____

RG/CPF _____

DATA ____/____/____ ASS.: _____

CARIMBO

CONHEÇA O LADO BOM DA LIMPEZA.
ESCOLHA A



ATENDIMENTO EM SANTA CATARINA E PARANÁ

 allia EMPRESA ASSOCIADA

JOINVILLE • BLUMENAU • PALHOÇA • CHAPECÓ • SÃO JOSÉ DOS PINHAIS • ARAPONGAS

 47 98815.3375

0800 603 3323



www.copapel.com.br

03/02/2020

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

Data 31/01/2020 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
31/01/2020, documento 830.310.901.302.240, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 03/02/2020 08:20:22



03/02/2020

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

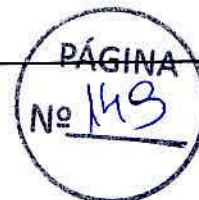
Data 31/01/2020 Valor R\$ 3.963,24 C

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

(Três mil e novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 03/02/2020 08:20:32



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo OGPJdrnNHB000007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/01/2020 às 15:07:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D748CCFE6406CD06..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 12/2019
NRA: OGPJdrnNHB000007
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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



DATA: 06/01/2020
HORA: 15:04:10
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2019
Nº ARQUIVO: OGPJdrnNHB00000-7
CONTATO: GIULIANO CARLOS FERM
E-MAIL: fattore@fattorecontabilidade.com.br

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

Nº DE CONTROLE: PIb0Yjqo0Xp0000-0
TELEFONE: (047)33639563

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
BIANCA SANTOS ROCHA AV BRASIL 2801 AP 205 BALNEARIO CAMBORIU	204.15850.74-0 CENTRO SC	17/12/2019	01 88330-058
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA RUA D JOSE 280 CASA 02 BALNEARIO CAMBORIU	207.58255.35-1 VILA REAL SC	06/12/2019	01 88337-130

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/01/2020
 HORA: 15:04:10
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	21.649,35	5.707,55	83.825.273/0001-00	0,00	0,00	2100 36.761,43	515 0,00
9.404,53							



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/01/2020

HORA: 15:04:10

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	129.308,87
DEPÓSITO	10.344,70
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.344,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAIR JOAO CRUZ			108.27100.08-3	25/11/2019	01			05143
2.000,00	166,67		0,00	180,00			173,34	0,00
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			133.35266.72-1	01/11/2012	01			03222
3.263,06	1.625,80		0,00	358,93			391,11	0,00
ALINE DE FAVERI			207.63816.31-5	02/01/2018	01			02237
2.387,00	1.155,00		0,00	214,83			283,36	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA			160.17545.92-3	14/10/2016	01			05143
1.732,50	906,70		0,00	138,60			211,13	0,00
ANDREIA APARECIDA PEREIRA			127.27997.52-5	14/10/2019	01			05135
1.732,50	216,56		0,00	138,60			155,93	0,00
BIANCA SANTOS ROCHA			204.15850.74-0	17/12/2019	01			03222
1.079,31	0,00		0,00	86,34			86,34	0,00
BRUNA CRISTINA BARIVIEIRA			156.68887.27-1	19/03/2019	01			03222
2.325,24	999,43		0,00	209,27			265,97	0,00
CAMILA JACINTO			162.64869.51-2	14/10/2019	01			05135
1.732,50	216,56		0,00	138,60			155,92	0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6	16/01/2018	01		31/12/2018	P1 05143
0,00	0,01		0,00	0,00			0,00	0,00
CIRA DA SILVA FRANZ			135.73930.72-6	16/01/2018	01		26/12/2019	Z5 05143
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO			126.34332.72-8	02/08/2018	01			05162
1.909,88	938,08		0,00	171,88			227,84	0,00
CLAUDETE DOS PRASERES			107.43716.69-5	01/07/2015	01			03222
3.270,74	1.274,50		0,00	359,78			363,62	0,00
CLAUDIA MARA LOSS			129.95461.72-8	01/06/2017	01			05163
1.732,50	929,27		0,00	138,60			212,95	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA			207.85685.09-4	10/03/2014	01	05		02235
5.963,33	2.407,76		0,00	642,33			669,68	0,00
DORA ALICE GOMES			210.61296.84-0	01/07/2015	01			04221
2.274,47	1.137,23		0,00	204,70			272,93	0,00



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

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 2.0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIANE DOS SANTOS			144.43928.27-4	01/02/2017	01			05143
2.328,70	1.164,80		0,00	209,58			279,48	0,00
ELISANGELA MARQUES DE OLIVEIRA			138.05835.72-7	27/08/2019	01			05143
1.957,85	294,77		0,00	176,20			180,21	0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA			124.84196.90-5	02/06/2017	01			03222
2.951,34	1.439,60		0,00	324,64			351,28	0,00
EVELIN EVANGELHO DE ABREU			136.50100.72-9	09/09/2019	01			02235
3.199,60	533,26		0,00	351,95			298,63	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE			121.87273.22-0	09/09/2016	01			05153
2.236,39	949,41		0,00	201,27			254,87	0,00
JAQUELINE DIAS			210.51098.76-0	01/01/2015	01			03222
3.752,04	1.447,84		0,00	412,72			415,99	0,00
JOSILAINE APARECIDA NUNES DOS SANTOS			203.07623.68-2	19/09/2019	01			05143
1.732,50	221,07		0,00	138,60			156,28	0,00
JULIANA DOS SANTOS CAMARA			129.35677.69-4	02/09/2019	01			03222
2.325,24	442,47		0,00	209,27			221,42	0,00
JUSLEY DOS SANTOS VAZ VIEIRA			164.58870.54-0	20/03/2019	01			03222
2.325,24	935,57		0,00	209,27			260,86	0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA			108.33181.42-1	05/03/2017	01			05135
1.732,50	864,47		0,00	138,60			207,76	0,00
LILIANE BORATTI			126.04386.72-2	23/06/2016	01			01144
6.807,68	2.861,12		0,00	642,33			773,51	0,00
MATEUS ASSUNCAO RODRIGUES			163.99884.52-8	01/10/2019	01			03222
3.081,35	327,24		0,00	338,94			272,68	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA			125.22611.58-7	01/03/2016	01			03222
2.666,81	1.229,41		0,00	240,01			311,70	0,00
NATALINA DOS SANTOS			136.10040.72-5	01/02/2017	01			05162
2.012,28	1.202,08		0,00	181,10			257,15	0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS			200.80368.83-7	02/10/2017	01			05163
1.941,45	884,89		0,00	174,73			226,10	0,00

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

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016



EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICHARD MARTINS DE OLIVEIRA SILVA			207.58255.35-1 0,00	06/12/2019 192,34	01		186,47	03222 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN		193,77	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 487,10	01		522,27	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO		2.100,13	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016 209,27	01		287,03	03222 0,00
ROSANGELA LIMA		1.262,62	138.07456.72-3 0,01	10/04/2019 83,16	01		03/12/2019 P1 135,13	05143 0,00
ROSANGELA LIMA		649,70	138.07456.72-3	10/04/2019	01		28/12/2019 Z5	05143
ROSANGELA LIMA			138.07456.72-3	10/04/2019	01		28/12/2019 S2	05143
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN			132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 166,32	01		224,13	02711 0,00
SIMONE CRISTINA CORBOLIN		953,61	165.73791.92-5 0,00	08/07/2019 196,48	01		209,95	05143 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES		441,25	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 166,32	01		226,39	02711 0,00
SONIA DOS SANTOS		981,75	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 324,64	01	05	352,73	03222 0,00
THAYSE VITORIANO DA SILVA		1.457,68	207.64814.36-7 0,00	20/05/2019 228,69	01		262,56	02236 0,00
		741,12						



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

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREIA JAQUELINE FELICIANO FERNANDES DE	2.325,24	1.322,71	160.91856.06-6	0,00		10/01/2019	01			01/01/2020	I1	03222
						209,27				0,00		0,00
JULIANA LUZARA MATIUSCH MELO BORGES	2.325,24	1.267,58	124.83314.87-4	0,00		04/02/2019	01			02/01/2020	I1	03222
						209,27				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 98.406,15

38.143,49

0,01

9.404,53

10.344,70

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PIB0Yjqo0Xp0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OGpJdrnNHB00000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	93.755,67	35.553,20	98.406,15	0,01
TOTAIS:	40	93.755,67	35.553,20	98.406,15	0,01



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

858100001036 447001792000 107636050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 12/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PIB0Yjqo0Xp0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OGpJdrnNHB00000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88337-300

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	93.755,67
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	35.553,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	38

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.344,70	0,00	0,00	0,00	10.344,70



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PIb0Yjqo0Xp0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: OGpJdrnNHB00000-7
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	36.761.43	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.404.53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	1	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:	2	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/01/2020

HORA: 15:04:10

PÁG: 0001

PÁGINA
Nº 161

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA N° CONTROLE: PIB0Yjqo0Xp0000-0 N° ARQUIVO: OGpJdrnNHB00000-7
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO	9.404,53	0,00	0,00	0,00	9.404,53
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais					
EMPRESA	19.681,23	0,00	0,00	0,00	19.681,23
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.968,12	0,00	0,00	0,00	1.968,12
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	31.053,88	0,00	0,00	0,00	31.053,88
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.707,55	0,00	0,00	0,00	5.707,55
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	5.707,55	0,00	0,00	0,00	5.707,55
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	36.761,43	0,00	0,00	0,00	36.761,43
TOTAL A RECOLHER					

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

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

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

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



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 9.352/2019), atendendo a liminar deferida na Ação Civil Pública nº 005.12.011.657-4, intentada pelo Ministério Público Estadual.

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 03 de fevereiro de 2020.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

Paulo Cesar Senk Junior
Diretor Técnico Administrativo
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat.: 35.800

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



163

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 170.000,00 relativos parcela nº 01/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 6º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de fevereiro de 2020.

Paulo Cesar Senk Junior
Diretor Técnico Administrativo
Secretaria da Pessoa Idosa
Mat.: 35.800



Adm. Paulo Cesar Senk Jr

PARECER REGULAR

Parcela nº 01/12-2020	Mês JANEIRO
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo nº: 6ª PRORROGAÇÃO DO TF 006/2016	Nota de Empenho: 14452/2020
Repassador: SEFAZ	Data do Repasse: 16/01/2020

PARECER Nº 01/12

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo Fomento 006/2016 - 6ª PRORROGAÇÃO, no valor Global de R\$ 1.930.014,00 (empenho 10/2019), cujo objeto é:

Sem fins lucrativos a instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de internato e tempo integral idoso de ambos os sexos, carentes de recursos financeiros, visando fundamentalmente o seu bem estar, moral e intelectual. Observa a idade mínima de 60 anos para internação, dispondo atualmente, de acomodação para 43 idosos. Encontram-se acolhidos 31 idoso com extrema dependência e 12 semi dependentes.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovaram adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 163 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, 06 de Fevereiro de 2020.



Georgette Luiza Carvalho
Gestora de Parcerias Decreto 9061/2018
Matr. 14.139/2005

De acordo,
Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, ___ / ___ / ___



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Secretária da Pessoa Idosa - SPI