



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>188/2017</b>		RELATÓRIO: <b>01-22-01-17</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULA</b>				
CNPJ: <b>83.825.273/0001-00</b>		FONE: <b>3363-7855</b>		
ENDEREÇO: <b>5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios</b>				
RESPONSÁVEL <b>Decreto 8.502/2017</b>		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>024/2016</b>	FUNDO REPASSADOR Nº <b>PMBC EMPENHO 10.899/2017</b>	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 100.000,00</b>	PARCELA Nº <b>11ª do 4º T.A.</b>	REPASSE EM: <b>07/11/2017</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>01/12/2017</b>	
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				

188



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) 3362 7835  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 CEP: 88337-010  
 ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS  
 E-MAIL: adm.far.idosos@hotmail.com CPF:  
 RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8 502/2017 PARCELA Nº 11/12  
 CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016  
 SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE BALNEÁRIO CAMBIÓRIO  
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/12/2017

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


DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA					R\$	
1	04/11/2017	Saldo Anterior				R\$ 3.426,16	
2	07/11/2017	Crédito	Recebimento da Parcela 11/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R\$ 100.000,00	
3	07/11/2017	C/C	Alessandra Barbosa da Silva L	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.458,12
4	07/11/2017	C/C	Amanda Cristina Gomes	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.201,05
5	07/11/2017	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.469,87
6	07/11/2017	C/C	Celma Correa Silva	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.542,81
7	07/11/2017	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.251,75
8	07/11/2017	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.291,09
9	07/11/2017	C/C	Dayane Ferreira dos S. Retta	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.799,34
10	07/11/2017	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.049,54
11	07/11/2017	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.705,34
12	07/11/2017	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.941,14
13	07/11/2017	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.512,48
14	07/11/2017	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.091,14
15	07/11/2017	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.792,04
16	07/11/2017	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.202,09
17	07/11/2017	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.252,02
18	07/11/2017	C/C	Jorge Luiz dos Santos	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.292,56
19	07/11/2017	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.977,28
20	07/11/2017	C/C	Liliane Boratti	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 633,70
21	07/11/2017	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.460,87
22	07/11/2017	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.418,93
23	07/11/2017	C/C	Roberto Carlos Casteleian	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 883,06
24	07/11/2017	C/C	Rosa Maria de Oliveira da Silva	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.615,52
25	07/11/2017	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.422,00
26	07/11/2017	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.462,73
27	07/11/2017	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.342,54
28	07/11/2017	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.705,34
29	07/11/2017	C/C	Tiago Andre Rodrigues	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 2.602,73
30	07/11/2017	C/C	Valdenir Sebastião Fiorenco	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 26,00
31	07/11/2017	Debito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 1.377,75
32	08/11/2017	851.027	Miriam Tomaz	CPF: [REDACTED]	[REDACTED] 10/2017		R\$ 600,00
33	08/11/2017	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 0002640104				R\$ 1.334,00
34	09/11/2017	851.025	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.361,35
35	09/11/2017	851.026	Dayana Carvalho Franceschi	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 985,18
36	09/11/2017	851.031	Dayana Carvalho Franceschi	CPF: [REDACTED]	Rescisão		R\$ 372,03
37	09/11/2017	Debito	Dayana Carvalho Franceschi				R\$ 258,67
38	09/11/2017	851.024	Carlos Machado	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.620,70
39	09/11/2017	851.028	Salvelina Pacheco	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.292,56
40	10/11/2017	851.029	Claudia Mara Luss	CPF: [REDACTED]	Salário 10/2017		R\$ 1.522,54
41	10/11/2017	C/C	Jorge Luiz dos Santos	CPF: [REDACTED]	Rescisão		R\$ 841,83
42	10/11/2017	Debito	Auto Posto Diplomata II LTDA CNPJ: 02.614.259/0001-11 NI 3252				R\$ 3,50
43	10/11/2017	Debito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 6.219,15
44	13/11/2017	Debito	FGTS ARRECADADO GRU OUTUBRO 2017				R\$ 89,00
45	14/11/2017	Debito	OJ Telefonia Móvel - Fone (47) 9 8424 11511				R\$ 498,41
46	14/11/2017	Debito	OJ Telefonia Fixa - Fone (47) 3268-7731				R\$ 190,00
47	16/11/2017	851.030	Londpart Transportes Urbanos LTDA NFS-1 16917				R\$ 2.229,37
48	17/11/2017	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [REDACTED]	Férias		R\$ 2.965,54
49	17/11/2017	C/C	Amanda Cristina Gomes	CPF: [REDACTED]	Férias		R\$ 7,00
50	17/11/2017	Debito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 1.094,82
51	20/11/2017	Debito	DARF IRRF 10 2017				R\$ 1.790,16
52	21/11/2017	Debito	Celest Distribuição S/A (01 2017) 33449/2844 6)				R\$ 132,13
53	24/11/2017	C/C	Carlos Machado	CPF: [REDACTED]	1ª PARCELA 13ª		R\$ 325,86
54	24/11/2017	C/C	Miriam Tomaz	CPF: [REDACTED]	1ª PARCELA 13ª		R\$ 771,92
55	24/11/2017	Debito	DARF PIS 10 2017				R\$ 2,00
56	24/11/2017	Debito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R\$ 2,00

Recebido em 01/12/2017

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



57	27/11/2017	851.032	Salvelina Pacheco	8	1ª PACELA 13ª	R\$	
58	29/11/2017	851.035	Dulce Barbosa Gomes	CPF:	1ª PACELA 13ª	R\$	
TOTALS						R\$ 103.420,16	R\$ 84.206,89
BALANÇO CAMBÓRIO 01 DE DEZEMBRO DE 2017						SALDO	R\$ 19.219,27

 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL Paulo Cesar Benedito Assessor do Lar	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS NOME E CARGO)
---	---



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
 Período do extrato de 07 / 11 / 2017 até 01 / 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.426,18 C
07/11/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	5.781.061	100.000,00 C	
				104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI			
07/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.290	54.111,10 D	
07/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.900.954.483	98,00 D	49.217,06 C
				Tarifa referente a 07/11/2017			
08/11/2017		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.027	1.377,75 D	
08/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	600,00 D	47.239,31 C
				08/11 0305 VIACAO PR 00084297217000103			
09/11/2017		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.025	1.334,00 D	
09/11/2017		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.026	1.361,35 D	
09/11/2017		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.031	985,18 D	
09/11/2017		0000	13105	375 Impostos	110.901	172,69 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.024	258,62 D	
09/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.028	1.670,70 D	41.456,77 C
10/11/2017		7451	12464	103 Cheque Pago Outra Agência	851.029	1.292,60 D	
10/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.740	1.622,54 D	
10/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	111.001	341,83 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
10/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.141.300.746.129	3,50 D	38.196,30 C
				Tarifa referente a 10/11/2017			
13/11/2017		0000	13105	375 Impostos	111.301	6.219,15 D	31.977,15 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	89,00 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.402	498,41 D	31.389,74 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
16/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.030	190,00 D	31.199,74 C
17/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.182	5.254,86 D	
17/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.210.900.214.793	7,00 D	25.937,88 C
				Tarifa referente a 17/11/2017			
20/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.001	1.094,82 D	24.843,06 C
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
21/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.101	3.790,16 D	21.052,90 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
24/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.306	442,99 D	
24/11/2017		0000	13105	375 Impostos	112.401	771,92 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.280.900.023.068	7,00 D	19.830,99 C
				Tarifa referente a 24/11/2017			
27/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.032	486,72 D	19.344,27 C
29/11/2017		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.035	125,00 D	19.219,27 C
01/12/2017		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	440,00 C	

01/12/2017

Banco do Brasil

01/12 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE

01/12/2017

0000

00000 999 S A L D O



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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33B011612015084009  
01/12/2017 16:17:14



01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:04  
148901489 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.489.000.035.128
VALOR TOTAL	440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC	
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8	
NR. DOCUMENTO	551.489.000.005.645

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C7D.091.33B.EA7.9A1
------------------	-----------------------

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



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



OFICIO 126-2017

Balneário Camboriú, 01 de Dezembro de 2017.

Ilmo. Sr.

**VICTOR HUGO DOMINGUES**

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. S<sup>a</sup>. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela 11/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo.

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

Atenciosamente,

Adm. Paulo Cesar Jenk Jr



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



## DECLARAÇÃO

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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração ao 01 de Dezembro de 2017.

  
Adm. Paulo Cesar Senk Jr.





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



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 100.000,00 relativos parcela nº 11/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração ao 01 de Dezembro de 2017.

  
Adm. Paulo Cesar Benk Jr



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



## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que o repasse dos valores de juros e taxas cobradas na conta foram repassados no dia 01/12/2017 como mostra o comprovante, após a realização da prestação de contas.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de Dezembro de 2017.

---

Adm. Paulo Cesar Senk Jr



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



## RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

**ENTIDADE:** Associação São Vicente de Paula

**CNPJ:** 83.825.873/0001-00

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

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

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

### ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de Dezembro de 2017.

  
Adam Paulo Cesar Senik Jr



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



Data 07/11/2017 Valor R\$ 100.000,00

Importe referente a TED-Pagamento Dividendos, 104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI, documento 5.781.061, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por PM BAL CAMBORIU ITBI, CNPJ 83.102.285/0001-07.

(Cem mil reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 22/11/2017 15:27:42



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

Data 07/11/2017 Valor R\$ 54.111,10 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 16.290, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e quatro mil e cento e onze reais e dez 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 22/11/2017 15:34:29

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO  
DESTE DOCUMENTO PRESTADO  
Em 07/11/17  
Paulo Cesar Senk Ju  
ASSINATURA  
NOME:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 43.553-8  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.458,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.B47.466.4EE.4FD.41D

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA  
 NOME:

CONTROLE INTERNO EM CONTA

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,07	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	126,00	555,26	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		69,41	
9101	I.N.S.S.	11,00		307,40
9151	I.R.	7,50		29,56
Totais			2.795,14	337,02
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 2.458,12</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,07	2.795,14	2.795,14	223,61	2.298,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/11/17 Assinatura do funcionário				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA CRISTINA GOMES  
[REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 12.516-4  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.201,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.26E.6EC.EC6.A2C.BE3



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionario	C.C	2	
286	AMANDA CRISTINA GOMES	CBO: 1424-05	25 NUTRICIONISTA	
Admissão 01/11/2015 CPF [REDACTED] PIS 134.20363.72.8 CTPS 00052064 00002-8				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3105	Férias Folha	16,00	1.353,71	
3151	1/3 Férias Folha		508,64	
3251	Férias Média H.E. Folha	16,00	142,77	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	16,00	29,42	
8006	Situação Maternidade Empresa	15,00	1.269,10	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	15,00	65,14	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	15,00	15,25	
3949	Desconto férias			1.656,27
9101	I.N.S.S.	11,00		148,44
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		223,80
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		154,47
		Totais	3.384,03	2.182,98
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.201,05</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.538,20	3.384,03	3.384,03	270,72	1.201,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
16 / 11 / 17		Assinatura do funcionario <i>Amanda</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 52.970-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.158.BF4.101.349.F22

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICIO CONSTANT L  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME:



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	12,01	153,40	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		127,03
Totais			1.587,90	127,03
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.460,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.587,90	1.587,90	127,03	1.460,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/2017 Assinatura do funcionário Amanda de Azevedo Silva



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 51.751-8  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.542,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BCC.C61.267.D60.752



CREDITADO EM CONTA

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Outubro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
411	Horas Extras 100%	12,02	163,91	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	31,52	
9101	I.N.S.S.	9,00		152,58
Totais			1.695,43	152,58
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.542,85</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.695,43	1.695,43	135,63	1.542,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9 11/12/17 Assinatura do funcionário:

Celma Correia da Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

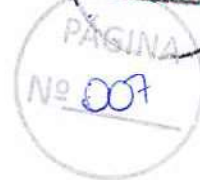
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 49.186-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.855,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FDB.AB2.DCA.C52.8D1

CREDITADO EM CONTA



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 07/11/17  
W. G. G. O  
ASSINATURA

NOME: \_\_\_\_\_

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Outubro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	CC:		
274	CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	CBO 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/07/2015 CPF [REDACTED] PIS 107.43710.69.5 CTPS 00099135 00018-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.840,38	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
411	Horas Extras 100%	6,02	110,98	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	21,34	
201	Vale Transporte			110,42
9101	I.N.S.S.	9,00		194,40
		Totais	2.160,10	304,82
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.855,28</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.160,10	2.160,10	172,80	1.776,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
8/11/2017		Assinatura do funcionário: <i>Clauete Praseres da Silva</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA  
CPF: [REDACTED]-03  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 48.811-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.291,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.958.F50.01C.04C.8C5



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 07/11/17  
[Signature]  
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.840,38	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	135,00	451,73	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		56,47	
9101	I.N.S.S.	9,00		228,23
9151	I.R.	7,50		16,06
Totais			2.535,98	244,29
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 2.291,69</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.535,98	2.535,98	202,87	2.118,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

06/11/17

Assinatura do funcionário

Daniela Ferreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT  
 CPF: 35 [REDACTED]-67  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 44.727-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.596,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3F2.F55.A90.C09.E4B

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

Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA

NOME:

CANCELADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionário C.C. 2  
 250 DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA CBO 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)  
 [REDACTED] 158-07 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00205

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30.00	3.303,83	
59	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
9101	I.N.S.S.	11,00		472,51
9151	I.R.	22,50		223,19
Totais			4.291,23	695,22
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 3.596,01</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.303,83	4.291,23	4.291,23	343,29	3.819,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/11/17 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
 1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES  
 [REDACTED] 77  
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
 CONTA: 5.331.385-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.20E.82F.F8E.006.CD2

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
 NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACERVO  
 PRESTADO

Em 07/11/17  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA

Nome

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2017

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/17 Assinatura do funcionario Dora Alice Gomes



Consultas - Emissão de comprovantes

A33027... 23/11/2017



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA  
CPF: 4...00  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.566-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.549,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AF1.328.F79.067.DCD



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTA  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 07/11/17  
Loreo  
ASSINATURA  
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mes de Outubro/2017  
 Código Nome do funcionario C.C.  
 89 EDI ROSA DA SILVA CBO: 2711-05 17 COZINHEIRO(A)  
 Admissão 01/03/2007 CPF: 4... PIS 128.54659.72.6 CTPS 03943769 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30.00	1.600,00	
411	Horas Extras 100%	12.01	174,69	
543	D.S.R. Horas Extras	26.00	33,59	
201	Vale Transporte			96,00
9101	I.N.S.S.	9.00		102,74
Totais			1.808,28	258,74
<b>SALARIO LIQUIDO</b>				<b>R\$ 1.549,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.808,28	1.808,28	144,66	1.645,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
 9/11/17 Assinatura do funcionario: *Edi Rosa da Silva*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS  
 CPF: 09[REDACTED]-33  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 53.405-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.878.644.42C.F1E.E2A



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionário C.C.  
 321 ELIANE DOS SANTOS CBO 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO  
 Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED]-33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/2017 Assinatura do funcionário: *eliane dos santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA  
CPF: [REDACTED] 92  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 48.136-X  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.941,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.025.5E7.B24.55A.A76

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT. DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO PRESTADO  
Em 07/11/17  
[Signature]  
ASSINATURA  
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30.00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
411	Horas Extras 100%	12.01	206,07	
543	D.S.R. Horas Extras	20.00	39,63	
9101	I.N.S.S.	9.00		191,97
Totais			2.133,10	191,97
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.941,13</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.133,10	2.133,10	170,84	1.941,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/17 Assinatura do funcionário:

*Elizabeth C Ferreira*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: **[REDACTED]**  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 53.485-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.512,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CD4.27C.684.004.208

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mes de Outubro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30 00	1.644,00	
9101	I.N.S.S.	6 00		131,52
Totais			1.644,00	131,52
<b>SALARIO LIQUIDO</b>				<b>R\$ 1.512,48</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.512,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/2017 Assinatura do funcionário Gislaine Fernandes Andrade.

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017



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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.530,00	
101	Adicional Insalubridade		168,68	
316	Adicional Noturno	108,00	333,82	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt.		41,73	
411	Horas Extras 100%	12,01	206,07	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	34,35	
3105	Férias Folha	3,00	170,00	
3151	1/3 Férias Folha		67,69	
3249	Férias Adicionais Folha	3,00	18,74	
3251	Férias Média H.E. Folha	3,00	9,50	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	3,00	1,89	
3253	Férias Média R.V. Folha	3,00	2,95	
3949	Desconto férias			240,41
9101	I.N.S.S.	9,00		208,32



Continua na próxima página...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		24,36
9151	I.R.	7,50		15,17
Totais			2.585,40	494,26

**SALÁRIO LIQUIDO R\$ 2.091,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.585,40	2.585,40	206,83	2.106,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

7/10/17 Assinatura do funcionário

*Jaqueline Dias*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS  
CPF: ██████████  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 73.367-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.091,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E6D.24B.8B2.8D3.F0B

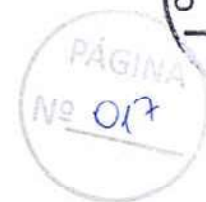
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 07/11/17  
1000  
ASSINATURA

NOME: \_\_\_\_\_

CREDITADO EM CONTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 51.477-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.203.0DC.FFF.208.F01

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO

Em 07/11/17  
 [ASSINATURA]  
 ASSINATURA

NOME:

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	1.700,00	
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	30,00	187,40	
8105	Situação Maternidade Media HE Empresa	30,00	68,80	
8106	Situação Maternidade Media Dsr HE	30,00	14,17	
9101	I.N.S.S.	9,00		177,33
Totais			1.970,37	177,33
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.793,04</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.970,37	1.970,37	167,62	1.793,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionario

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO  
 CPF: [REDACTED]-10  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.129-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.002,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7A2.C13.41A.534.EB4

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 EM 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mes de Outubro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionario	C C			
313	JORGE LUIZ CANABARRO	CBO 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA		
Admissão 01/12/2016 CPF [REDACTED]		PIS 154 29211.27.7	CTPS 00185267 00040		
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30 00	2 200 00		
9101	I.N.S.S.	9,00		198,00	
		Totais	2 200 00	198 00	
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>RS 2.002,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.200,00	2.200 00	2.200 00	176,00	2.002 00	

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

08/11/2017 Assinatura do funcionario: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE [REDACTED] 68  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.251-2  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.531,02  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.CAD.84A.534.B90.6CF

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME: JORGE LUIZ DOS SANTOS

CREDITADO EM CONTA

Em \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
322	JORGE LUIZ DOS SANTOS			
	Admissão 09/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 108.96116.60.0 CTPS 01921061 00050-0			
5	Salário Mensalista	30.00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	9,02	27,88	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		3,49	
411	Horas Extras 100%	48,01	823,77	
543	D.S.R. Horas Extras	20,00	158,42	
9101	I.N.S.S.	11,00		319,10
9151	I.R.	7,50		50,84
Totais			2.900,96	369,94
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.531,02</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.900,96	2.900,96	232,07	2.561,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 / / Assinatura do funcionário: *Jorge Luiz dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA  
 CPF: 67 [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 53.590-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.434.4FB.389.213.9FF

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

Em 07/11/17

*[Signature]*  
 ASSINATURA

NOME: \_\_\_\_\_

CREDITADO EM CONTA

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

Código: Nome do funcionário C.C  
 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA CBO: 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA  
 Admissão 05/03/2017 CPF 67 [REDACTED] PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40
Totais			1.405,00	112,40
<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>				<b>R\$ 1.292,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 08/11/17 Assinatura do funcionário: *Ligia M. Laguna*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI  
 CPF: 02-54  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 51.895-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.977,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D19.D3B.693.E45.94E

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 Em 07/11/17  
 LILIANE BORATTI  
 ASSINATURA  
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

Código Nome do funcionario C.C.  
 305 LILIANE BORATTI CBO 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL  
 Admissão 23/06/2016 CPF [REDACTED] PIS 126.04386.72.2 CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.844,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		532,84
9151	I.R.	22,50		333,88
Totais			4.844,00	866,72
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 3.977,28</b>
Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.844,00	4.844,00	4.844,00	387,52	4.311,16

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.  
 08/11/17 Assinatura do funcionario. *Liliane Boratti*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
 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: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 633,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.266.671.9CA.2F0.3AB

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO  
 NESTE DOCUMENTO RECEBIL  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 ASSINATURA  
 NOME

CREDITADO EM CONTA

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

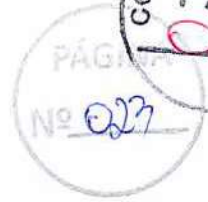
Código Nome do funcionário C.C.  
 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA CBO - 3222-30 24 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 01/03/2016 CPF PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
316	Adicional Noturno	27.03	83,55	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		10,44	
411	Horas Extras 100%	30.02	618,04	
3105	Férias Folha	30.00	1.700,00	
3151	1/3 Férias Folha		716,52	
3249	Férias Adicionais Folha	30.00	187,40	
3251	Férias Média H.E. Folha	30.00	180,65	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	30.00	33,33	
3253	Férias Média R.V. Folha	30.00	47,04	
3254	Férias Média D.S.R. R.V. Folha	30.00	1,15	
3949	Desconto férias			2.502,32
9101	I.N.S.S.	11,00		78,34
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		315,26
9153	I.R. Férias Recothido	7,50		48,51
Totais			3.578,12	2.944,42
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>RS 633,70</b>

Salário base 1.700,00 Base INSS 3.578,12 Base FGTS 3.578,12 Valor FGTS 286,24 Base IRRF 633,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 07/11/17 Assinatura do funcionario Nara Suely So. de Lima

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

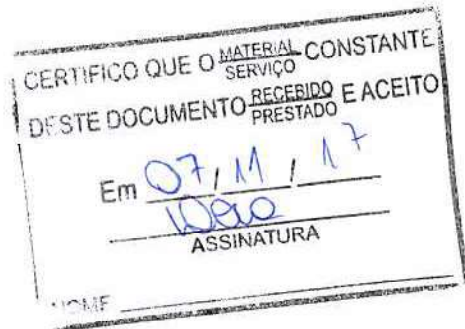
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 53.390-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.552.CBC.CAD.AA0.15B

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionario C.C.:  
 319 NATALINA DOS SANTOS CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA  
 Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	12,01	153,40	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		127,03
Totais			1.587,90	127,03
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.460,87</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.587,90	1.587,90	127,03	1.460,87

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

09/11/17 Assinatura do funcionario: *Natalina dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN  
CPF: 56 [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 44.743-9  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.418,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E9A.1DD.D90.67C.7E0



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 07/11/17  
[ASSINATURA]  
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mês de Outubro/2017

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C  
79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN [REDACTED]  
Admissão 01/05/2006 CPF [REDACTED] PIS 121 67287.43 9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.039,59	
68	Premio		750,00	
174	Taxa Assistencial	1,00		20,40
9101	I.N.S.S.	11,00		306,81
9151	I.R.	7,50		43,41
		Totais	2.789,59	370,66
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 2.418,93</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.039,59	2.789,59	2.789,59	223,16	2.482,74

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

09/11/2017 Assinatura do funcionario

[ASSINATURA]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILV  
CPF: ██████████-04  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.781-8  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 883,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6BF.7D0.C8C.EDC.54B

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 07/11/17  
[Assinatura]  
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Referente ao mês de Outubro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	850,00	
411	Horas Extras 100%	8,02	100,33	
543	D.S.R. Horas Extras	15,00	20,07	
3105	Férias Folha	13,00	650,00	
3151	1/3 Férias Folha		235,43	
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	46,83	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	9,46	
3949	Desconto férias			856,97
9101	I.N.S.S.	9,00		87,34
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		84,75
Totais			1.912,12	1.029,06
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 883,06</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.912,12	1.912,12	152,96	883,06
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
23/11/17 Assinatura do funcionario: [Assinatura]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 39.589-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.615,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.777.F29.F2F.F59.E5D

COMPROVANTE EM COMMA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [ASSINATURA]  
 ASSINATURA  
 NOME:

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

Código Nome do funcionario C.C  
 315 ROSA NELI DO PRADO CBO - 3222-30 24 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 16/12/2016 CPF [REDACTED] PIS 129 84379.16.2 CTPS 02709861 00050

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	9,01	27,85	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 CII		3,48	
411	Horas Extras 100%	53,02	909,73	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	26,00	0,67	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	174,95	
9101	I.N.S.S.	11,00		330,44
9151	I.R.	7,50		57,72
Totais			3.004,08	388,16

SALÁRIO LIQUIDO R\$ 2.615,92

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	3.004,08	3.004,08	240,32	2.673,64

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.  
 08/11/17 Assinatura do funcionario

Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: [REDACTED]

[REDACTED] CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5BB.829.A5E.9AA.1F5

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 07/11/17  
[Signature]  
ASSINATURA  
NOME:

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

Nome do funcionário: [REDACTED]  
C.C. [REDACTED]  
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
Admissão 01/03/2014 CPF [REDACTED] PIS 132.55214 72 5 CTPS 01730633 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	128,00
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais	1.600,00	128,00

SALARIO LIQUIDO R\$ 1.472,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.282,41

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:  
07/11/17 Assinatura do funcionário: Rosilene Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES  
 [REDACTED] 34  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.409-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DF5.206.87A.9F8.D58



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mes de Outubro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionario	C.C.			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO - 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Admissão 10/05/2017 CPF [REDACTED] 34 PIS 108 99791.19 8 CTPS 03949148 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00		
411	Horas Extras 100%	12,00	153,27		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	29,48		
9101	I.N.S.S.	8,00		127,02	
Totais			1.587,75	127,02	
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.460,73</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.405,00	1.587,75	1.587,75	127,02	1.460,73	
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.					
09/11/2017		Assinatura do funcionario: Solange Laguna Lopes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:02  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS  
CPF: ██████████ 98  
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
CONTA: 78.731-0  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.347,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.780.7D2.E37.1DA.F6D



№ 029

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
SERVIÇO  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 07/11/17  
ASSINATURA  
NOME:

CREDITADO EM CONTA

## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Outubro/2017

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
316	Adicional Noturno	135,00	417,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16	
411	Horas Extras 100%	12,00	205,90	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	39,60	
9101	I.N.S.S.	9,00		234,21
9151	I.R.	7,50		20,59
Totais			2.602,34	254,80
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 2.347,54</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.602,34	2.602,34	208,18	2.178,54

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

05 de 11 de 2017 Assinatura do funcionario: *Sonia dos Santos*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANDRE RODRIGUES  
 CPF: 08 [REDACTED] 50  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.229-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.485.555.232.EDC.EEB



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 Em 07/11/17  
 [Signature]  
 ASSINATURA  
 NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionario C.C.  
 320 TIAGO ANDRE RODRIGUES CBO: 5135-05 10 AUX. SERVICOS GERAIS  
 Admissão 02/02/2017 CPF 08 [REDACTED] PIS 201.65788.97.0 CTPS 04871490 00050-0

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

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

08/11/17 Assinatura do funcionario: Tiago André Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:03  
1489001489



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO  
CPF: [REDACTED] 42  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.192-3  
DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.606,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A8E.4F0.037.02E.A96

CREDITADO EM CONTA



## 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionario C.C.  
331 VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO CBO 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
Admissão 18/05/2017 CPF [REDACTED] PIS 124 91345.02 3 CTPS 00519959 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30 00	1.700 00	
101	Adicional Insalubridade		187 40	
411	Horas Extras 100%	54,01	926 71	
543	D.S.R. Horas Extras	26 00	178,21	
9101	I.N.S.S.	11,00		329 15
9151	I.R.	7,50		56,94
Totais			2.992,32	386,09
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>RS 2.606,23</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.992,32	2.992,32	239,38	2.663,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

08/11/2017 Assinatura do funcionário: VALDENIR S. FLORENCIO.



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

---

Data 07/11/2017 Valor R\$ 98,00 ₤  
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 07/11/2017, documento 823.110.900.954.483, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Noventa e oito 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 22/11/2017 15:34:40



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

Data 08/11/2017 Valor R\$ 1.377,75 0

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.027, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:37:18

PÁGINA  
 Nº 033

# CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 08/11/17  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA  
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEA [REDACTED]  
 CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário  
 339 MIRIAM TOMAZ  
 Admissão 11/08/2017 CPF [REDACTED] 90 PIS 150.71234.72.3 CTPS 07466850 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
411	Horas Extras 100%	6,00	81,82	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	15,73	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		50,00
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		50,00
9101	I.N.S.S.	8,00		119,80
Totais			1.597,55	219,80
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.377,75</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.497,55	1.497,55	119,80	1.377,75

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
 08/11/17 Assinatura do funcionário *Miriam Tomaz*



08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:40:48  
148901489 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2017  
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407  
VALOR TOTAL 600,00


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 84.297.217.000.103  
IDENTIFICADOR 2: 83.825.273.000.100

NR.AUTENTICACAO 8.55D.496.82C.F1B.884



 VIACAO PRAIANA LTDA  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 247  
ITAJAI SC  
CNPJ:84.297.217/0001-03  
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU  
Data: 08/11/2017 09:44


RECIBO Nº 0002640104

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 600,00 referente ao vlt para conforme a seguir:

Linha  
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total  
CAMBORIU X ITAJAI  
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 1787-U-ITAJAI  
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA  
Agente: MATIAS

 VIACAO PRAIANA LTDA  
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 247  
ITAJAI SC  
CNPJ:84.297.217/0001-03  
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU  
Data: 08/11/2017 09:44

RECIBO Nº 0002640104

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R\$ 600,00 referente ao vlt para conforme a seguir:

Linha  
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total  
CAMBORIU X ITAJAI  
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 1787-U-ITAJAI  
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA  
Agente: MATIAS



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

Data 09/11/2017 Valor R\$ 1.334,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.025, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e trinta e quatro reais)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:38:08

# CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO

Em 09/11/17  
 [Assinatura]  
 ASSINATURA

NOME: \_\_\_\_\_

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Outubro/2017

Código Nome do funcionário

343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS

C.C:

CBO: 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA

Admissão 02/10/2017 CPF [REDACTED] PIS 200,80388.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.450,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		116,00
Totais			1.450,00	116,00
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.334,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.450,00	1.450,00	116,00	1.334,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/11/17 [Assinatura] Priscilla C medeiros







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

Data 09/11/2017 Valor R\$ 1.361,35 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.026, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:38:17



# CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

Referente ao mes de Outubro/2017

CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário C.C.  
 340 DAYANA CARVALHO FRANCESCHI CBO 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM  
 Admissão 11/08/2017 CPF [REDACTED] PIS 129.17281.67-9 CTPS 05122186 00010

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		187,40	
216	Faltas não Justificadas Dias	3,00		188,74
217	Faltas não Justificadas Horas	3,52		30,20
602	D.S.R. Faltas Dias	3,00		188,74
9101	I.N.S.S.	8,00		118,37
Totais			1.887,40	526,05
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.361,35</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.479,72	1.479,72	118,37	1.361,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

09/11/17


Assinatura do funcionário

Dayana Franceschi



Comp 018 001 1465  
 Banco Agência DV C1 Conto C2 Série C3  
 0301 1465 1465 0 0 800 531020  
 531020  
 30.120-8  
 531020-0

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS** e centavos acima  
**UM MIL TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS**  
**DAYANA CARVALHO PEANCESCHI** ou à sua ordem

D. CAMBORIÚ 08 de NOVENEMBRO de 2007  




BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
 00.000.000/2972-06  
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC  
 65-02 AV. O ESTADO 3277  
 CONFECCAO 07/2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 CNPJ 03.825.10001-00  
 CLIENTE DANFARIO DESDE 04/1993



CHEQUE

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.17281.67.9	11 Nome <b>340 - DAYANA CARVALHO FRANCESCHI</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CURRUPIÃO, 20		13 Bairro ARIRIBA	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88338-513	17 CTPS (nº, série, UF) 5122186-0010 /RS
18 CPF 0 [REDACTED]			
19 Data de Nascimento 10/08/1986	20 Nome da Mãe MARIA INES CARVALHO FRANCESCHI		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.887,40	24 Data de Admissão 11/08/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 08/11/2017	27 Cod. Afastamento PDC
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FCTS 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 5 /dias Salário (líquido de 3 /faltas e DSR)	R\$ 264,59	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 49,97	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 471,85	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 2,4/12 avos	R\$ 377,48
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituç. de férias	R\$ 125,83	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 1.289,72</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 10,06	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 37,74
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115 Outros descontos	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$ 0,00	115.2 Contribuição confederativa	R\$ 68,00	115.3 D.S.R. Faltas Dias	R\$ 188,74
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 304,54</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 985,18</b>

# 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  
129.17281.67.9

11 Nome  
340 - DAYANA CARVALHO FRANCESCHI

17 CTPS (nº, série, UF)  
5122186-0010 /RS

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
10/08/1986

20 Nome da Mãe  
MARIA INES CARVALHO FRANCESCHI

## CONTRATO

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

24 Data de Admissão 11/08/2017	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento 08/11/2017	27 Cód. Alast. PDU	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 08/11/17 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 985,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBORIÚ /SC, de NOVEMBRO de 2017.

*Paulo Cesar Senk Junior*

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR  
RG: 4359921

*Dayana Carvalho Franceschi*

151 Assinatura do trabalhador

DAYANA CARVALHO FRANCESCHI  
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).





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

Data 09/11/2017 Valor R\$ 985,13 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.031, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:38:49

# CHEQUE

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

Em 09/11/17  
Paulo  
ASSINATURA

NOME \_\_\_\_\_



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
Gerada em 07/11/2017 15:09:37

INTERNO  
PÁG 054  
PÁGINA Nº 016

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEP 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FIAS 515
11- Identificador 31175431438252732		12- Total a Recolher 172,69	
13- Data de Validade = 09/11/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010 726902392016 711093117540 314382527320

Autenticação eletrônica

Via Empresa



**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
Gerada em 07/11/2017 15:09:37

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEP 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FIAS 515
11- Identificador 31175431438252732		12- Total a Recolher 172,69	
13- Data de Validade = 09/11/2017			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000010 726902392016 711093117540 314382527320



Autenticação eletrônica

Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.03  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8585000001-0 72690239201-6  
71109311754-0 31438252732-0  
Data do pagamento 09/11/2017  
Identificador 31175431438252732  
Data de vencimento 09/11/2017  
Valor Total 172,69  
=====

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B59.E04.A4F.ED4.BA2







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

PÁGINA  
Nº 047

Data 09/11/2017 Valor R\$ 258,62 0

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.024, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:40:13

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 09/11/17  
[Assinatura]  
ASSINATURA  
NOME:

CHEQUE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEA [Redacted]  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

Código Nome do funcionário [Redacted]  
344 CARLOS MACHADO [Redacted]  
Admissão 25/10/2017 CPF [Redacted]

DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
Salário Mensalista	6,00	281,10	27,48
I.N.S.S.	8,00		
Totais		281,10	27,48

SALARIO LIQUIDO RS 258,62

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,50	281,10	281,10	27,48	258,62

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.  
08/11/2017 Assinatura do funcionário

*Carlos Machado*

Comp Banco Agência Div C1

Conta

C2 Série

Cheque N.º C3

RS. # 2581624

Pague por este cheque a quantia de

SESSENTA E CINQUENTA E OITO REAIS E

centavos acima

CARLOS MACHADO

ou a sua ordem



B. SANCHEZ de NOVE de 2017

BALNEARIO CAMBORIU SC  
00 000 000/2572 06  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
65-02 AV. O ESTADO, 3277  
CONFECCAO: 07/2017

ASSINADO POR VICENTE DE PAULA  
CNPJ 03 95013/0001-00  
DANTE BALBUENA DE SUE 04/1993



CHEQUE





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

Data 09/11/2017 Valor R\$ 1.670,70 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.028, lote 13079, lançado a debito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e setenta reais e setenta centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:40:22

PÁGINA  
 Nº 019



# CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionario	C.C.			
338	SALVELINA PACHECO	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/07/2017		CPF [REDACTED]	PIS 122.53510.56.6	CTPS 00028762 00010-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00		
101	Adicional Insalubridade		187,40		
217	Faltas não Justificadas Horas	6,00		51,47	
9101	I.N.S.S.	9,00		165,23	
Totais			1.887,40	216,70	
			<b>SALARIO LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.670,70</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.700,00	1.835,93	1.835,93	146,87	1.670,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/11/17 Assinatura do funcionario: <i>S. P. Pacheco</i>					

Comp Banco Agência DV C1  
018 001 1400 3 0 B  
018 001 1400 3 0 B

Conta 30.128.8  
5501000

Cheque N.º C3  
851028 0 R\$ # 1670,70 #

Serie C2 0 000 0 000

Parcela por este cheque a ordem de HOM MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS — e centavos acima

Salvadora TACHO



B CAMBORIÓ de NOVENTA e 2017

ASSOCIADOS SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ 08.682.979/0001-00  
Cidade CAMBORIÓ RSCE 04/1993

BILNERIO CAMBORIÓ SC  
00.000.000/2772-06  
BALNEÁRIO CAMBORIÓ SC  
65-02 AV O ESTADO 4377  
CONFECÇÃO 07/2017



00031448938 04285402854 20170903554 4328541001

CHEQUE



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

PÁGINA  
 Nº 051



Data 10/11/2017 Valor R\$ 1.292,60 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.029, lote 12464, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:42:20

# CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Outubro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C. [REDACTED]			
333	CLAUDIA MARA LOSS				
Admissão 01/06/2017		CPF [REDACTED]	129.95461.72.8	CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30.00	1.405,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40	
Totais			1.405,00	112,40	
			<b>SALÁRIO LIQUIDO</b>		<b>R\$ 1.292,60</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	valor FGTS	Base IRRF	
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
08/11/2017		Assinatura do funcionário: <i>Claudia Mara Loss.</i>			



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 108.96116.60.0	11 Nome <b>322 - JORGE LUIZ DOS SANTOS</b>		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MONTE PILATES, 315		13 Bairro MONTE ALEGRE	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-399	17 CTPS (nº, série, UF) 1921061-0050-0/SC
18 CPF [REDACTED]		68	
19 Data de Nascimento 10/05/1959	20 Nome da Mãe EUGENIA DOS SANTOS		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2 - Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.900,96	24 Data de Admissão 09/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2017	26 Data do Afastamento 01/11/2017	27 Cód. Afastamento SJ1
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 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 56,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 6,25	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\$ 1.769,72	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 9/12 avos	R\$ 1.769,72
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / á / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 589,91	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.192,27</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º salário	R\$ 0,00
103 Aviso prévio indenizado 30 dias	R\$ 1.887,40	112 1 Previdência social	R\$ 5,03	112 2 Prev. social - 13º salário	R\$ 159,27
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	115 Outros descontos	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento desconto	R\$ 0,00	115.2 Taxa assistencial	R\$ 34,38	115 3 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 483,65
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.569,73</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.622,54</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO



EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 108.96116.60.0	11 Nome 322 - JORGE LUIZ DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 1921061-0050-0/SC	18 CPF [REDACTED]	19 Data de Nascimento 10/05/1959	20 Nome da Mãe EUGENIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/02/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2017	26 Data do Afastamento 01/11/2017	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			


Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.622,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

BOCAMBOA SC, 19 de NOVEMBRO de 2017.

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

151 Assinatura do trabalhador  
  
 JORGE [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

*Eduardo Zanon Pereira*  
 Aux. Administrativo - Homologador

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



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

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:  
**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:04  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ DOS SANTOS  
CPF: ██████████-68  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.251-2  
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.622,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F1A.7FB.900.13C.B62

CREDITADO EM CONTA  
**CHEQUE**  
CREDITADO EM CONTA

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em: 10/11/17  
10950  
ASSINATURA  
NOME: \_\_\_\_\_



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 01/11/2017  
 17 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 565,32

NF-e  
 Nº 000.003.252  
 SÉRIE 1

**AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA**  
 QUARTA AVENIDA, 350 - CENTRO  
 CEP 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 Fone (047) 3361-6141

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.003.252  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DA FISCAL

CHAVE DE ACESSO  
 4217 1102 6142 6300 0116 5500 1000 0032 5210 0001 0368

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

PÁGINA  
 de 036

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS DECORRENTES DE ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBS. TRIB: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170137684732 01/11/2017 16:00:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/11/2017

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA: 01/11/2017

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FUNDECO: 4733637835 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO: 2820 VALOR BRUTO: 565,32 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 565,32 DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DESCONTADO: 565,32

VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DES. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 565,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: NOME DO VEÍCULO:

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	ICMS	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	OPMS	V. KMS	ACEL. KMS
790		ANEL IPIRANGA VEDANTE ALUMINIO	0,73	73181500	050	5929	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	45,98	27101259	030	5929	L	94,9796	3,599	341,83	0,00	0,00	0,00
2438		PH10908 FILTRO DE OLEO FRAM	4,06	84212300	050	5929	UN	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
4055		IPIRANGA FLUIDO FREIO DOT 4 200ML	2,38	58190000	050	5929	UN	1,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
4064		IPIRANGA F1 MASTER SINTE TICO 5W4	17,60	27101932	050	5929	UN	4,00	44,90	179,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF: EP1012200000002058 - CUPONS FISCAIS: 953040, 953439  
 ECF: EP08131000000050037 - CUPOM FISCAL: 14019  
 Tributos aproximados: R\$ 70,75 (12,52%); Federal: R\$ 137,82 (24,38%); Estadual: R\$ 0,00 (0,00%); Municipal:  
 - Fonte: IBPT - SC: M2L6P8  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 0 - NOTA FATURADA: 565,32  
 Duplicata 2820 - Vencimento: 10/11/2017 - Valor: 565,32



LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO							10/11/2017
BENEFICIÁRIO							AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 02614263000116							0815 072957079
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
01/11/2017	2820	8050CB		03/11/2017	0000031372		
USO DO BANCO		ESPECIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	(F) VALOR DOCUMENTO		
		R\$			R\$ 565,32		
INSTRUÇÃO: SEGUNDA VIA EMITIDA EM 06/11/2017							(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
OBSERVAÇÕES:							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
POR OCASIAO DO PAGAMENTO ABATER R\$ 223,49							159 223,49
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS APOS VENCIMENTO							(-) MULTA
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO							(-) OUTROS ACRESCIMOS
							(F) VALOR COBRADO
							541,83
PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ 83825273000100							PAGINA
QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS							
BALNEARIO CAMBO SC 88337305							Nº 057
SACADOR/AVALISTA							

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DO PAGAMENTO					SEGUNDA VIA-INTERNET		VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO							10/11/2017
BENEFICIÁRIO							AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA 02614263000116							0815 072957079
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
01/11/2017	2820	8050CB		03/11/2017	0000031372		
USO DO BANCO		ESPECIE	QUANTIDADE	(X) VALOR	(F) VALOR DOCUMENTO		
		R\$			R\$ 565,32		
INSTRUÇÃO: SEGUNDA VIA EMITIDA EM 06/11/2017							(-) DESCONTOS/ABATIMENTO
OBSERVAÇÕES:							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
POR OCASIAO DO PAGAMENTO ABATER R\$ 223,49							159 223,49
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS APOS VENCIMENTO							(-) MULTA
PROTESTAR CASO IMPAGO 15 DIAS DO							(-) OUTROS ACRESCIMOS
							(F) VALOR COBRADO
							541,83
PAGADOR ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ 83825273000100							Autenticação Mecânica
QUINTA AVENIDA, 10 MUNICIPIOS							
BALNEARIO CAMBO SC 88337305							FICHA DE COMPENSAÇÃO
SACADOR/AVALISTA							





23/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:46:03  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192108105072957000700031340532473390000034183  
NR. DOCUMENTO 111.001  
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 341,83  
VALOR COBRADO 341,83  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.2FF.88E.725.3B1.9B1





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

---

Data 10/11/2017 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 10/11/2017, documento 813.141.300.746.129, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três reais e cinquenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:43:44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/11/2017 - 11:43:14



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.686,72	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 13/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.894,93	14-ENCARGOS 324,22	15-TOTAL A RECOLHER 6.219,15
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2017\*\*

858400000620 191501791710 113610054889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 13/11/2017 - 11:43:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.686,72	06-QTDE TRABALHADORES 33	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 13/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.894,93	14-ENCARGOS 324,22	15-TOTAL A RECOLHER 6.219,15
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/11/2017\*\*

858400000620 191501791710 113610054889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000062-0 19150179171-0  
11361005488-9 38252730001-6  
Data do pagamento 13/11/2017  
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00  
COMPETENCIA 10/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 13/11/2017  
VALOR DEPOSITO 6.219,15  
Valor Total 6.219,15  
-----

DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.484.D49.64B.715.164





EMPRESAS

FATURA DE  
OUT/2017

VENCIMENTO  
14/11/2017

PAGAR (R\$)  
89,00

Emissão em 15/10/2017  
Período de 13/09/2017 a 13/10/2017



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



7213512820 25942 00005140359 30 241017

### OI MAIS CELULAR AVANÇADO

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

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.825.273/0001-00  
NÚMERO DO CLIENTE: 2832147598  
NÚMERO DA FATURA: 822872016  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401611124990  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2017	89,00
Set 2017	90,80
Ago 2017	89,00
Jul 2017	89,00
Jun 2017	90,98
Mai 2017	90,83

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

#### SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI EMPRESA ESPECIAL</b>	<b>89,00</b>
<b>MÓVEL</b>	
TOTAL DE MENSALIDADES	89,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>89,00</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>89,00</b>



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	OUT/2017	14/11/2017	89,00

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401611124990**

OI MÓVEL S.A.

84690000000-7 89000313283-8 21475980822-0 87201600000-4

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP:70713900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:



TF:10 - V0133 - 14 - 1710\_OI\_Movel\_GAD\_MICDE\_RO\_00006\_AD902 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 03577 - FOLHA: 10298



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

Contato Anatel: 1331

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

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

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 822872016**

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

**Resumo de tributos**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	89,00
Crédito por Interrupção	0,00
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Crédito por Interrupção Móvel	0,00

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	22,25	0,00	0,57	2,67
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	22,25	0,00	0,57	2,67

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
CNPJ: 83.625.273/0001-00  
R QUINTA AVENIDA 10  
DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU  
89330-000 - SC

Você pode contratar um pacote de dados adicional ao seu plano quando precisar de mais internet! Ligue para Atendimento Oi ou ligue no canal interativo \*144# opção 2.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 70590	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540680 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Torro - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900 Regime Especial: NF com disposições Conv15/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>22,25</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	89,00	Alíquota	25%	Valor	22,25
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	89,00												
Alíquota	25%												
Valor	22,25												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>89,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	89,00	25	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>1F99.2D52.1EE6.58F8.99B6.309A.D6C6.96A2</p>						
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Oi	89,00	25											
<p>Total nota fiscal</p>			<p>89,00</p>										

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial
Subtotal do plano		R\$9,00
Número	[47] 98424-1151	
TOTAL DO PLANO		R\$9,00
Total da Fatura		R\$9,00

DETALHAMENTO DO USO: [47] 98424-1151

LIGAÇÕES LOCAIS

Ligações de Oi para Oi

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de Oi para Fixo

Duração Total	00:06:30
---------------	----------

Ligações de Oi para outros celulares

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
16/09/2017	16:13:40	47989857379	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:09:30	Sáb/Dom	0,00
18/09/2017	15:40:22	47989294478	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
25/09/2017	14:40:24	47986436514	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
27/09/2017	19:34:47	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
28/09/2017	10:06:03	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
28/09/2017	12:27:38	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
08/10/2017	18:14:48	473670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORIU	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
12/10/2017	10:08:44	4736615991	ITAJAI	SC BALN CAMBORIU	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:20:06		

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
13/10/2017	14:35:38	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
12/10/2017	10:55:34	47996212280	ITAJAI	SC COD AREA 47	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
12/10/2017	10:52:51	47991475572	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
11/10/2017	18:29:48	47999014402	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
11/10/2017	10:53:54	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
10/10/2017	17:47:13	47999020511	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
09/10/2017	11:06:19	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
09/10/2017	09:22:11	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
06/10/2017	17:45:42	47989817970	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
05/10/2017	17:41:47	47989014402	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:00	2ª a 6ª	0,00
04/10/2017	20:53:32	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
04/10/2017	19:45:32	47989857379	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
04/10/2017	09:25:30	47989857379	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
03/10/2017	17:14:44	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
02/10/2017	15:20:07	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
02/10/2017	13:45:46	47989889883	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
02/10/2017	09:28:14	47989294478	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
02/10/2017	09:24:44	47989857379	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
28/09/2017	12:28:31	47992121760	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
27/09/2017	12:56:18	47991379889	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
25/09/2017	16:35:57	47991379889	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
22/09/2017	15:07:07	47991379889	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
20/09/2017	16:57:19	47991379889	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
18/09/2017	15:36:04	47989838828	CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
14/09/2017	20:56:07	47989857379	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
14/09/2017	19:37:52	47989857378	BALN CAMBORIU	SC COD AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:56:18		

Tudo que você usou em Ligações Locais

Valor (R\$) 0,00

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
15/09/2017	16:02:14	824kb		15/09/2017	16:56:15	349kb	0,00
15/09/2017	20:52:50	200kb		15/09/2017	18:31:41	6kb	0,00
19/09/2017	14:11:29	200kb		19/09/2017	14:18:05	3470kb	0,00
19/09/2017	14:14:50	41kb		19/09/2017	15:11:58	4kb	0,00
19/09/2017	08:15:58	1862kb		20/09/2017	08:30:27	200kb	0,00
20/09/2017	18:23:48	200kb		20/09/2017	18:27:22	124kb	0,00
20/09/2017	18:32:30	200kb		20/09/2017	18:33:44	200kb	0,00
20/09/2017	19:58:20	6161kb		20/09/2017	20:45:33	421kb	0,00
20/09/2017	20:55:00	200kb		23/09/2017	10:00:16	248kb	0,00
23/09/2017	10:08:52	239kb		23/09/2017	10:30:30	0kb	0,00
23/09/2017	10:36:19	9931kb		23/09/2017	10:50:10	4kb	0,00

Tráfego de Internet



Data	Telefone	Origem	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
23/09/2017	11:46:30	498kb	0,00		0,00
24/09/2017	08:53:54	882kb	0,00		0,00
24/09/2017	09:22:38	252kb	0,00		0,00
27/09/2017	21:02:34	477kb	0,00		0,00
27/09/2017	22:53:54	346kb	0,00		0,00
28/09/2017	17:31:14	427kb	0,00		0,00
28/09/2017	20:58:59	6kb	0,00		0,00
28/09/2017	22:21:48	200kb	0,00		0,00
02/10/2017	17:59:22	364kb	0,00		0,00
03/10/2017	13:55:04	15kb	0,00		0,00
03/10/2017	15:08:02	3kb	0,00		0,00
03/10/2017	18:46:57	200kb	0,00		0,00
03/10/2017	19:03:36	236kb	0,00		0,00
06/10/2017	17:26:00	237kb	0,00		0,00
07/10/2017	09:41:17	4981kb	0,00		0,00
09/10/2017	14:16:51	200kb	0,00		0,00
09/10/2017	14:33:40	730kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:56:36	200kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:32:37	200kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:44:16	317kb	0,00		0,00
09/10/2017	17:35:22	88kb	0,00		0,00
12/10/2017	08:38:51	6462kb	0,00		0,00
09/10/2017	21:15:59	3604kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:45:15	447kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:33:55	166kb	0,00		0,00
09/10/2017	16:24:28	29kb	0,00		0,00
09/10/2017	15:26:24	480kb	0,00		0,00
09/10/2017	14:21:54	15kb	0,00		0,00
09/10/2017	10:21:12	42421kb	0,00		0,00
06/10/2017	19:05:15	451kb	0,00		0,00
06/10/2017	17:02:59	292kb	0,00		0,00
03/10/2017	19:00:43	200kb	0,00		0,00
03/10/2017	18:42:35	6kb	0,00		0,00
03/10/2017	14:47:38	200kb	0,00		0,00
03/10/2017	13:48:41	489kb	0,00		0,00
02/10/2017	18:33:32	200kb	0,00		0,00
02/10/2017	17:42:13	200kb	0,00		0,00
28/09/2017	22:07:45	63kb	0,00		0,00
28/09/2017	19:54:37	0kb	0,00		0,00
27/09/2017	21:24:23	6194kb	0,00		0,00
27/09/2017	17:36:05	3633kb	0,00		0,00
24/09/2017	09:05:15	13754kb	0,00		0,00
23/09/2017	12:26:31	367kb	0,00		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 246871kb

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 246871kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

000000109 Franquia Oi Dados

000000108 Fim do demonstrativo Oi: 47 98424 1151

89,00

89,00

Total a pagar Oi



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8  
 =====  
 Convenio OI/14 BRT CELULAR  
 Codigo de Barras 84690000000-7 89000313283-8  
 21475980822-0 87201600000-4  
 Data do pagamento 14/11/2017  
 Valor Total 89,00  
 -----  
 DOCUMENTO: 111401  
 AUTENTICACAO SISBB: D.A0F.7DA.814.BE7.FE3



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



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

Referência  
NOVEMBRO/2017

Telefone  
(47) 3268 7731

Vencimento  
14/11/2017

Total a pagar  
R\$ 498,41

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 422,74</b>
	OI FIXO	422,74
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 64,20</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,20
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 11,47</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	11,47
	OUTROS VALORES	0,00

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
Número do Telefone: 47 3268 7731  
Número da Fatura: 1711 000218624  
Sequencial: 716786024 201711 32180  
Contrato Agrupador: 716.786.024-8 - 1ª Via

8460000004 8 98410027716 4 78602420171 1 13218000000 3



Data de Vencimento	14/11/2017
Valor a pagar:	498,41
Nº Identificador para Débito Automático: 716 786 024-8	

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LÔTEREA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 10314.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POR SEU PLANO. CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SERÃO 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVÍRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM DICOMBR REAJUSTE.

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

102 Auxílio à lista

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados ao cliente.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, dividido por 40 (40 min./30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonai, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Entelnet, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engextx, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Citelnet Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 63 Heli Brazil, 67 ALODIA, 71 Daltaplone, 81 Sermatef, 84 BBT, 85 Atentia Net, 91 IP Corp. Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom, 95, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	124,60	0,00	3,23	14,95
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>124,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>14,95</b>

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



Oi S.A  
 Período: 26/09/2017 a 25/10/2017



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.216.234 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA AV 5 AVENIDA 00010 MUNICIPIOS 88337-300 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 032123657000009 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017 Contrato Agrupador: 716 786 024-8 Telefone Agrupador: 47 3298 7731 Contrato Agrupado: 716 786 024-8 Telefone Agrupado: 47 3298 7731 CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Insc. Estadual (ISENTO) Data de emissão: 01/11/2017	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-06 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 89030-500 - Fichtmannopolis - SC Via Única CFOP:05387 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b> Base de Cálculo: 275,57 ICMS: 0,00 ISS: 0,00 Alíquota: 25% ICMS: 0% ISS: 0% Valor: 68,89 ICMS: 0,00 ISS: 0,00	
RESERVADO AO FISCO <b>0C8B.E906.2F4F.7DBE.3931.F872.B7FB.1081</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30		25% ICMS	64,22
2	OI MAIS FIXO TOP	30		25% ICMS	211,37
<b>Total SERVIÇOS MENSAIS</b>					<b>275,57</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM LOCAIS OI	24/10/2017	MIN: 000000085,1		
4	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN: 000000072,7		
<b>Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM LOCAIS OI	24/10/2017	MIN: 000000007,0		
6	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN: 000000002,0		
<b>Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	26/09/2017	MIN: 000000161,8	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2017	MIN: 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2017	MIN: 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2017	00000115000001,2	0%	0,00
11	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/10/2017	00000002	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/10/2017	15:45:44	00:02:08	DDD-SC-TAIO	DIF	4735622175	0%	0,00
13	11/10/2017	15:49:23	00:01:45	DDD-SC-TAIO	DIF	4735621277	0%	0,00
14	11/10/2017	16:07:36	00:04:44	DDD-SC-TAIO	DIF	4735621277	0%	0,00
15	16/10/2017	08:26:10	00:01:28	DDD-PR-CURITIBA	NDR	4140637989	0%	0,00
16	18/10/2017	16:02:09	00:10:55	DDD-SC-LAGES	DIF	4932221377	0%	0,00
17	20/10/2017	08:31:07	00:00:42	DDD-SC-LAGES	NDR	4002398600	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
18	25/09/2017	08:05:15	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47598120254	0%	0,00
19	25/09/2017	15:51:11	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47599037052	0%	0,00
20	26/09/2017	11:07:40	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47599037052	0%	0,00
21	26/09/2017	13:53:00	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47591649180	0%	0,00
22	27/09/2017	08:29:51	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47599037052	0%	0,00
23	27/09/2017	09:20:28	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47594657159	0%	0,00
24	28/09/2017	09:57:46	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47594637650	0%	0,00
25	28/09/2017	13:46:50	00:05:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47591579889	0%	0,00
26	28/09/2017	16:39:40	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47592121100	0%	0,00

Continua na próxima página







Oi S.A  
 Período: 26/09/2017 a 25/10/2017



SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
115	07/10/2017	09:24:58	00:01:03	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11505805317	0%	0,00
116	20/10/2017	13:21:04	00:01:54	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999720952	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal Oi** **275,57**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.218.624**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
117	BLOQUEIO CHAMADAS A GERAR RECEBIDAS	25/10/2017			0,00
118	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2017			0,00
119	LOCACAO DE MODEM	25/10/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

**Total Documento Financeiro** **0,00**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.008.392 SERIE: B SUB-SERIE:1**

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

Numero do Cliente: 29212967000009 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017  
 Contrato Agrupado: 716 700 024-6 Telefone Agrupado: 47 3258 1731  
 Contrato Agrupado: 716 700 024-6 Telefone Agrupado: 47 3258 1731  
 CPF/CNPJ: 83 825 2730001-00 Insc. Estadual: ISENTIS  
 Data de emissão: 01/11/2017

**TIM CELULAR S/A**

CNPJ 04.208.050/0146-45 Insc. Est. 254676391  
 Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP 88020-000 - Florianópolis - SC  
 Via: Única CFOP 05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS
Base de Cálculo	4,30
Aliquota	25%
Valor	1,07

RESERVADO AO FISCO

**0C85.28CD.BA3A.F63D.DECA.AB58.E7B7.FEE6**

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**CHAMADAS PARA CELULAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
120	26/09/2017	09:32:53	00:01:08	VC2-RS-CUD ARKA SA		94891269394	25% ICMS	4,30
<b>Total CHAMADAS PARA CELULAR</b>								<b>4,30</b>

**Total Nota Fiscal TIM** **4,30**

**Valor a pagar** **279,87**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.216.235 SERIE: U SUB-SERIE:02

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
 AV 5 AVENIDA 00010  
 VILA REAL ATRAS DO MARAMBAIA VEICULOS  
 88337-010 BAL CAMBORIU - SC

Numero do Cliente: 232120057000009 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017  
 Contrato Agrupado: 716.786.024-8 Telefone Agrupado: 47.3303.7731  
 Contrato Agrupado: 700.001.702-5 Telefone Agrupado: 47.3303.7835  
 CRI/CNPJ: 03.825.2730001-00 Insc. Estadual: ISENTA  
 Data de emissão: 01/11/2017

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-88 I.E.: 26.042.764-8  
 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
 Via Única CFOP 05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	211,37	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	52,84	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

71B6.874B.D671.FA0A.75B9.35F4.3F54.C60F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia:Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI MAIS FIXO TOP	30		25% ICMS	211,37
Total SERVICOS MENSAIS:					211,37

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM LOCAIS OI	24/10/2017	MIN: 000000086,8		
3	CHAM LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2017	MIN: 000000069,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL:					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM LOCAIS OI	24/10/2017	MIN: 000000064,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO:					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/09/2017	MIN: 000000140,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2017	MIN: 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2017	MIN: 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO:					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2017	00000101000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/10/2017	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO:					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	18/10/2017	09:33:43	00:08:14	DDD-MG-JTJUBA	EIF	350027428	5%	0,00
Total INTERURBANOS:								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	28/09/2017	15:03:12	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
12	28/09/2017	18:33:05	00:03:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379689	0%	0,00
13	27/09/2017	10:26:43	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037650	0%	0,00
14	27/09/2017	13:10:27	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984057150	0%	0,00
15	26/09/2017	15:19:34	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
16	28/09/2017	15:30:04	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
17	28/09/2017	16:23:18	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121700	0%	0,00
18	28/09/2017	16:40:57	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47990131760	0%	0,00
19	28/09/2017	13:43:28	00:02:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991844015	0%	0,00
20	28/09/2017	13:54:12	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121700	0%	0,00
21	28/09/2017	14:15:02	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991228909	0%	0,00
22	28/09/2017	15:57:48	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991228909	0%	0,00
23	29/09/2017	16:55:22	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
24	30/09/2017	14:17:43	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991379689	0%	0,00
25	02/10/2017	15:21:27	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991844015	0%	0,00
26	02/10/2017	16:45:38	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991844015	0%	0,00
27	02/10/2017	17:41:05	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991971330	0%	0,00

Continua na próxima página





SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
118	22/10/2017	18:53:14	00:00:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47899219231	0%	0,00
120	23/10/2017	11:11:02	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997815212	0%	0,00
121	23/10/2017	11:14:18	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984214421	0%	0,00
122	23/10/2017	11:18:43	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984776621	0%	0,00
123	23/10/2017	11:21:42	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899037399	0%	0,00
124	23/10/2017	11:24:28	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47896607600	0%	0,00
125	23/10/2017	11:27:24	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899005126	0%	0,00
126	23/10/2017	11:33:30	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47897029754	0%	0,00
127	23/10/2017	11:32:11	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47896191131	0%	0,00
128	23/10/2017	13:17:44	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47897029605	0%	0,00
129	23/10/2017	13:19:41	00:07:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47896742111	0%	0,00
130	23/10/2017	13:46:42	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899757000	0%	0,00
131	23/10/2017	14:11:06	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47884557150	0%	0,00
132	23/10/2017	15:06:26	00:03:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899674211	0%	0,00
133	23/10/2017	15:48:48	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899679388	0%	0,00
134	24/10/2017	08:49:21	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47898804652	0%	0,00
135	24/10/2017	14:13:50	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47884241151	0%	0,00
136	24/10/2017	14:17:54	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47884241151	0%	0,00
137	24/10/2017	14:34:36	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47891871330	0%	0,00
138	24/10/2017	14:53:28	00:02:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47897864226	0%	0,00
139	24/10/2017	15:45:44	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47899212502	0%	0,00
140	24/10/2017	17:07:49	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47891879388	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
141	11/10/2017	19:02:36	00:01:51	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67881776010	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

Total Nota Fiscal OI

211,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.218.625

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
142	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	25/10/2017			0,00
143	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

Total Documento Financeiro

0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.008.393 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
AV. 5 AVENIDA 00010  
VILA REAL ATRAS DO MARAMBAIA VEICULOS  
88337-010 BAL CAMBORIU - SC

Numero do Cliente: 232123857000009 Período de: 26/09/2017 a 25/10/2017  
Contrato Agrupador: 716 786 024-8 Telefone Agrupador: 47 3098 7721  
Contrato Agrupado: 730 033 752-5 Telefone Agrupado: 47 3365 7895  
CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 Insc. Estadual: ISENTO  
Data de emissão: 01/11/2017

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254678391  
Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP: 89020-000 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP 05207  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo: 7,17  
Alíquota: 25%  
Valor: 1,79

ICMS

RESERVADO AO FISCO  
FC8F.3B62.E098.96A9.5699.18D5.01DF.FB2C

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
144	28/09/2017	09:24:57	00:01:55	VC2-RS-COD ARKA 54		64981281334	25% ICMS	7,17
<b>Total CHAMADAS PARA CELULAR</b>								<b>7,17</b>

Total Nota Fiscal TIM

7,17



Valor a pagar

218,54

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

**Descrição das siglas utilizadas**NDR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mistá  
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.04  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras 84600000004-8 98410027716-4  
78602420171-1 13218000000-3

Data do pagamento 14/11/2017  
Valor em Dinheiro 498,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 498,41  
=====

DOCUMENTO: 111402  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A1.822.12D.18B.506





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**16917**

Série: **E**

Data Emissão: **10/11/2017**

Certificação: **F04B0-322FB**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Estadual:  
Nº: **555**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88337-450**  
Telefone: **4733637282**

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇO TRANSPORTE CARTÃO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ISS	Sim	50,00	3,8000	190,00

Valor Tributável: <b>R\$ 190,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>	<b>R\$ 190,00</b>
--	--	----------------------------	-------------------

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 190,00</b>	Alíquota: <b>2,5000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4,75</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 190,00</b>
--	------------------------------	-------------------

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **10/11/2017 14:09:11**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **4929901**  
Observações:

Impresso em: 10/11/2017 às 14:09:13

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 16917  
Certificação  
F04B0-322FB





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

Data 16/11/2017 Valor R\$ 190,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.030, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa reais)



\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:44:22

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 16/11/17  
[Assinatura]  
ASSINATURA

CHEQUE



Comp 016 001 001 DV 00 C1 00 C2 00 C3 00

Banco Agência 1489 DV 00 C1 00 C2 00 C3 00

Conta 35.128-8 DV 00 C1 00 C2 00 C3 00

Pague por este cheque a quantia de CENTO E NOVENTA REAIS e centavos acima

LOND PART TRANSPORTES URBANOS LTDA ou a sua ordem

B. SAMPELIVU de NOVENO de 2017



BALNEARIO CAMBORIU SC  
00.000.000/2572.06  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
65-02 AV D ESTADO 3277  
CONFIECADA 07/2017

ASSOCIADO PAGO VICENTE DE PAULA  
CPF/INSC ESTADUAL 00001-00  
CLIENTE REGISTRO DE SOE 04/1993

100442999 111285403054 220003554723540

CHEQUE

CONTROLE INTERNO  
PAG  
086

INA  
077

23/11/2017



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

Data 17/11/2017 Valor R\$ 5.254,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 14.182, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinco mil e duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 09:03:36

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
 Cargo ..... : COZINHEIRO(A)  
 CTPS ..... : 1730633-00010 -SC Admissão...: 01/03/2014

### PERÍODOS

Aquisição ..... de 01 de Março de 2016 a 28 de Fevereiro de 2017  
 Gozo de Férias .... de 20 de Novembro de 2017 a 09 de Dezembro de 2017  
 Abono Pecuniário: de 10 de Dezembro de 2017 a 19 de Dezembro de 2017  
 Retorno : 11 de Dezembro de 2017

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.600,00	1.600,00	1
2005 Férias	20,00	1.066,67	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	20,00	403,05	
2151 Férias Média H.E.	20,00	116,36	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	20,00	26,12	
2255 Abono Pecuniário	10,00	533,33	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	201,52	
2401 Abono Pecuniário Média H.E.	10,00	58,18	
2402 Abono Pecuniário Média D.S.R. H.E.	10,00	13,06	

Proventos = 2.418,29

Descontos = 128,97

**Líquido = 2.289,32**

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\$ 2.289,32

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 20 de Outubro de 2017

*Rosilene Corbolin*

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.289,32

Valor por extenso..	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta 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, 17 de Novembro de 2017

ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:04  
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN  
CPF: ██████████<sup>03</sup>  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 47.616-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.09B.693.54C.669.5F8

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO  
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 17/11/17  
[Signature]  
ASSINATURA  
NOME:

CREDITADO EM CONTA

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Nº 082

Funcionário : 286 AMANDA CRISTINA GOMES  
 Centro custo: 2  
 Cargo .....: NUTRICIONISTA  
 CTPS .....: 52064-00002/8-SC Admissão...: 01/11/2015

### PERÍODOS

Aquisição .....: de 01 de Novembro de 2016 a 31 de Outubro de 2017  
 Gozo de Férias ...: de 20 de Novembro de 2017 a 19 de Dezembro de 2017  
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --  
 Retorno : 20 de Dezembro de 2017

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.538,20	2.538,20	0
2005 Férias	30,00	2.538,20	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	862,77	9152 I.R. Férias
2151 Férias Média H.E.	30,00	39,60	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	10,50	

Proventos = 3.451,07

Descontos = 485,53

Líquido = 2.965,54

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\$ 2.965,54

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos
---------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 20 de Outubro de 2017

*Amanda Cristina Gomes*

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

AMANDA CRISTINA GOMES

# 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.965,54

Valor por extenso..	Dois Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta 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, 17 de Novembro de 2017

AMANDA CRISTINA GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:46:04  
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA CRISTINA GOMES  
[REDACTED]

AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 12.516-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.965,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.657.CDD.5E2.D58.F2C



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
Em 17/11/17  
[Signature]  
ASSINATURA  
NOME:

CREDITADO EM CONTA



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

Data 17/11/2017 Valor R\$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 17/11/2017, documento 863.210.900.214.793, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sete reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/11/2017 08:44:46

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

(47)33639563

REF. FOLHA 10/2017

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração	31/10/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2017
07 Valor do Principal	1.094,82
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.094,82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

(47)33639563

REF. FOLHA 10/2017

**ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração	31/10/2017
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/11/2017
07 Valor do Principal	1.094,82
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.094,82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D2308



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.30  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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

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

DATA DO PAGAMENTO	20/11/2017
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.094,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.094,82

AUTENTICACAO SISBB: 8.159.91A.569.3E4.202  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.31  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 8362000037-7 90160162000-7  
 00101020173-7 34497284406-4

Data do pagamento 21/11/2017  
 Valor em Dinheiro 3.790,16  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 3.790,16

DOCUMENTO: 112101  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.CA2.4C8.6AD.13C.EB6

Transação efetuada com sucesso por JB746069 PAULG CESAR SENK JU.



Nota Fiscal/Emissão de Energia Elétrica



Mes/Ano - Fatura 10/2017 No. Unidade Consumidora 8443432

**Dados do Consumidor**  
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (CPF: 83875273000100)  
 AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS DOSSOIS  
 88337305 - INS MUNICIPIOS (BK) - BALNEARIO GUARUJUBIM-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1706,11 017185 - Medidor: 1234122 - TENSÃO NOMINAL: 220 - 100 - GRUPO B  
 Classificação: 01 RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
 Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Oramento: 125 AS (10.137.4)

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 1234122 Consumo Med/Fat: 5328/5328 Unidade de Medida kWh  
 Leit. Atual: 33696 Número de Dias Faturado: 29 Origem da Leitura: L104  
 Leit. Anter: 28368 Consumo Medio Diario (kWh): 183,72 Fator de Potencia  
 Fator de Multiplicacao: 1,00

**Dados Importantes**  
 Leit. Anterior: 18/09/2017 400/17 Meta Mensal: 18,86  
 Leit. Atual: 17/10/2017 0,00  
 Emissao/Atualizacao: 17/10/2017 0,00  
 Prev. Leitura: 17/11/2017 0,00

**Indicadores de Continuidade**  
 Meta Mensal: 18,86  
 Meta Anual: 0,00  
 Condição: 0,00



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,563933	84,59
CONSUMO	5178	0,671017	3478,53
ADICIONAL BAND. APARELA			3,68
ADICIONAL BAND. APARELA			59,95
ADICIONAL BAND. VERMELHA			159,50
Subtotal 1			3782,25
COSIP			7,91
Subtotal 2			7,91

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)**

Item	Valor
ENERGIA	1.539,38
TRANSMISSAO	154,72
ENC. SETORIAIS	429,54
DISTRIBUICAO	479,85
TRIBUTOS	1.178,79
SOMA DEMONSTRATIVO	3.732,25

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.782,26	12,25	934,06
PIS/PASEP			43,50
COFINS			201,23

**Mensagens**  
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:19/09-30/09 Vermelha:01/10-17/10  
 Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.  
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
 Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.  
 Art 34 Res 414/10 Anel Remanejamento a partir de 11/17  
 Leitura de FAT 11/17 sera dia 13/11/17 e o vencimento de 02/12/17 passa para 01/12/17.Leitura a partir fat 11/17 sera efetuada conforme calendario de faturamento.

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
 Multa de 0,4% Correção Monetária pelo IGP (pro rata die) + Juros de mora 1% ao dia (pro rata die) a serem cobrados na fatura posterior.  
 Data de Vencimento: 21/11/2017  
 Valor Total a Pagar: R\$ 3.790,16

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 10/2017  
 18FE.9D97.3333.1C79.63E0.FE3B.3E8F.002C



AS (10.137.4)  
 Codigo de Autenticacao  
 Autenticacao no verso  
 33696-5328-000-11-07-19  
 Mes/Ano - Fatura 10/2017 Data de Vencimento 21/11/2017

Numero da Fatura: 01 20170344972844-6 No. Unidade Consumidora: 8443432 Valor Total a Pagar: R\$ 3.790,16

8362000037 7 90160162000 7 00101020173 7 34497284406 4





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

---

Data 24/11/2017 Valor RS 442,99 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 11.306, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos)

---

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2017 09:29:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:44  
1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

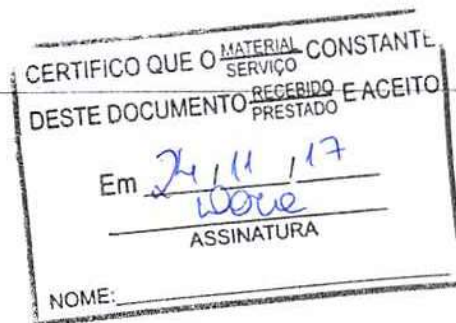
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL  
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: CARLOS MACHADO  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC  
CONTA: 25.121-6  
DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 117,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D48.414.532.EE8.9CC

Transação efetuada com sucesso por: JB748069 PAULO CESAR SENK JU



DEBITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o Salario Novembro/2017	
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C	
Código	Nome do funcionario	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA
344	CARLOS MACHADO	Admissão 25/10/2017 CPF [REDACTED] 53 PIS 122.94557.39.7 CTPS 00031100.00008	
CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAC	PROVENTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	2 00	117.13
		Totais	117.13
		<b>SALÁRIO LIQUIDO</b> R\$ 117,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.405,50	0,00	117,13	0,00
		Valor FGTS	
		9,37	

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo:

24/11/2017

Assinatura do funcionario:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:29:44  
 1489001489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAM TOMA

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 55.189-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 24/11/2017  
 VALOR CREDITADO (R\$): 325,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.781.019.781.729.A7A



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT  
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 Em 24/11/17  
 0980  
 ASSINATURA  
 NOME:

CREDITADO EM COMPA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Adiantamento 13o Salario Novembro/2017		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C.		
339	MIRIAM TOMAZ	CBO 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 11/08/2017 CPF [REDACTED]		PIS 130.71234.72.3 CTPS 07466850 00030		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	5,00	312,50	
4201	Adto. 13º Média H.E.	5,00	11,39	
4202	Adto. 13º Média D.S.R. H.E.	5,00	1,97	
		Totais	325,86	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 325,86</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	0,00	325,86	26,06	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/2017		Assinatura do funcionário <i>Miriam Tomaz</i>		



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: 77.192,26

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/11/2017
07 - Valor Principal	771,92
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	771,92
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: 77.192,26

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 a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/11/2017
07 - Valor Principal	771,92
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	771,92
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Folha SCI VISUAL Practice



ASSINATURA E DATA  
30/11/2017 09:23:41



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.44  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2017
PERIODO DE APURACAO	31/10/2017
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	771,92
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	771,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F9.F22.53E.FCC.478

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112401

30/11/2017



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

---

Data 24/11/2017 Valor R\$ 7,00 (7)

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 24/11/2017, documento 873.280.900.023.068, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sete reais)

---

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2017 09:33:59





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



Data 27/11/2017 Valor R\$ 486,72 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.032, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2017 09:34:09

# CHEQUE



### 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Adiantamento 13o Salário Novembro/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13° Salário	6,00	425,00	
4101	Adto. 13° Adic. Insalubridade	6,00	46,85	
4201	Adto. 13° Média H.E.	6,00	12,88	
4202	Adto. 13° Média D.S.R. H.E.	6,00	1,99	
Totais			486,72	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 486,72</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	0,00	486,72	38,93	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

24/10/17 Assinatura do funcionário: *F. D. Pacheco*

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 1409 3 0 35.128-8 0 800 831032 0

010 001 1409 3 0 35.128-8 0 800 831032 0

R\$ 486,72H

Pague por este cheque a quantia de QUATRO CENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E

SETENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a SALVELINA RACHELO ou à sua ordem

D. CAMARGO 24 de NOVENBR de 2017



BALNEARIO CAMBORIU 5C  
00.000.000/2572-06  
BALNEARIO CAMBORIU 5C  
G5-02 AV D ESTADO 3277  
CONFECCAO 07/2017

ASSOCIACAO VALERENTE DE PAULA  
CNPJ 03.425.413/0001-00  
CLIENTE LIMITEADO DESDE 04/1993



CHEQUE

CONTROLE INTERNO  
PÁG 103

PÁGINA 094

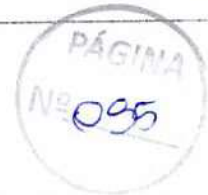


Agência 1489-3  
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 29/11/2017 Valor R\$ 125,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.035, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte e cinco reais)



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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 30/11/2017 09:34:19

# CHEQUE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO

Em 29/11/17  
WGO  
ASSINATURA

NOME: \_\_\_\_\_

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
Adiantamento 13o Salário Novembro/2017

Código 345 Nome do funcionário DULCE BARBOSA GOMES  
Admissão 08/11/2017 CPF [REDACTED] PIS 200.04550.80.8 CBO 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS  
CTPS 06936888 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
4005	Adiantamento 13º Salário	2,00	125,00	
Totais			125,00	0,00
Salário base			RS 125,00	
1.500,00	Base INSS 0,00	Base FGTS 125,00	Valor FGTS 10,00	Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.  
24/11/2017 Assinatura do funcionário Dulce B. Gomes

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 1489 3 0 55.128-8 0 851035 0 R\$ 125,00 H

Pague por este cheque a ordem de CINCO E VINTE REAIS e centavos acima

DULCE BARBOSA GOMES ou a sua ordem

21 de NOVENBRIO de 2017



BANQUEIRO CARLOS SE  
041000 00000000 00  
AVENIDA DO ESTADU 3077

ASSOCIADA VICENT DE PAULA  
CNPJ 04.302.773/8001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

CONFECÇÃO: 11/2017

000144894# 0188540355# 290003512887#

CH



GIL  
Dey

FE





DATA: 03/11/2017  
 HORA: 14:17:53  
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

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

85820000600 133101791715 107610050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA COM: 10/2017 COD REC:115 COD GES:2100	EPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	RAT AJUSTADO: 2,90	CBO			
TOMADOR/OBRA:	BASE CAL 13º SAL. PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	COOR	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAN	
NOME TRABALHADOR SEM SEM 13º SAL.	SEM 13º SAL.	BASE CAL 13º SAL. PREV SOC	BASE CAL PSEV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	COOR	DATA/CCD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAN
ALESSANDRA SARAENSE DA SILVA EDUARDO 2.792,14	0,00	133.55266,72-1	0,00	0,00	0,00	01	01	01/11/2014	223,61	032224
AMANDA CRISTINA GOMES 3.284,02	0,00	134.20363,72-8	0,00	0,00	0,00	01	05	01/11/2015	170,72	03424
AMANDA CRISTINA GOMES CRI,10	0,00	134.20363,72-8	0,00	0,00	0,00	01	01	01/11/2015	15.162613	01424
ANIELA FERREIRA 2.525,98	0,00	160.17545,00-2	0,00	0,00	0,00	01	01	14/10/2016	127,03	05143
CLAUDETE FRAZERS DA SILVA 2.160,10	0,00	122.94557,29-7	0,00	0,00	0,00	01	01	25/10/2017	22,49	65143
CLAUDIA MERA LINS 1.405,00	0,00	130.2891,72-5	0,00	0,00	0,00	01	01	09/05/2017	134,63	25165
DANIELA FERREIRA 2.525,98	0,00	107.43116,00-5	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2015	172,81	03222
FABIANA GARVALHO FRANCISCHI 1.479,72	0,00	125.055461,00-8	0,00	0,00	0,00	01	01	01/06/2017	117,60	05143
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 4.231,73	0,00	200.04163,20-7	0,00	0,00	0,00	01	01	01/06/2015	202,87	03224
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	125.17281,00-9	0,00	0,00	0,00	01	01	11/08/2017	118,37	03222
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	207.8565,09-4	0,00	0,00	0,00	01	01	10/07/2014	318,37	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	210.61266,84-0	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2015	343,25	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	125.54853,72-6	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2015	149,90	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	125.54853,72-6	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2015	149,90	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	144.43024,72-4	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2017	149,90	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	124.84194,50-5	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2017	170,87	03225
FAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 1.479,72	0,00	124.84194,50-5	0,00	0,00	0,00	01	01	01/07/2017	170,87	03225





DATA: 03/11/2017  
 HORA: 14:17:53  
 PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858200000600 133101791715 107610050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA	FEAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	CRO
COM: 10/2017 COD FIC115	COD GPS: 2100	CONTEI SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOF	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	FAP: 1.00	JAM
TOM: DOP/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTEI SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOF	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	JAM
NGME TRABALHADOR	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTEI SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOF	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
FEM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTEI SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOF	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	0,00	121.87273.22-0	09/09/2015	01	131,52	65153
1.644,00	0,00	0,00	131,52			0,00
JÁQUELINE DIAS	0,00	210.51098.76-0	01/01/2015	01	206,83	03222
2.585,40	0,00	0,00	232,68			0,00
JERUSA DA SILVA STEHE	0,00	207.64272.54-8	24/03/2016	01	14/08/2017	03222
1.570,37	0,00	0,00	177,32			0,00
JOSÉ LUIZ CARAPARRO	0,00	154.29213.2-7	01/12/2016	01	176,90	92236
2.700,00	0,00	0,00	198,00			0,00
JORGE LUIZ DE FANTON	0,00	108.96316.60-0	09/02/2017	01	232,02	03222
2.900,96	0,00	0,00	319,10			0,00
LEGIA MARGARETE LEGUNA	0,00	166.33381.42-1	05/03/2017	01	115,41	03235
1.404,00	0,00	0,00	112,40			0,00
LILIANA BONATTI	0,00	126.04386.72-2	23/05/2016	01	587,52	01144
6.844,00	0,00	0,00	532,84			0,00
MIRIAM TOMAZ	0,00	130.71234.72-3	11/09/2017	01	119,80	65162
1.437,16	0,00	0,00	119,80			0,00
NEZA SHELLY LOPADREIRA DE LIMA	0,00	125.25611.58-7	01/03/2016	01	286,25	93222
3.718,12	0,00	0,00	393,59			0,00
NEVALINA DOS SANTOS	0,00	136.10040.72-5	01/02/2017	01	179,05	05125
1.587,90	0,00	0,00	177,03			0,00
PRISCILLA CRISTINA MESSIAS	0,00	206.80368.63-7	02/10/2017	01	114,00	05163
1.410,00	0,00	0,00	116,00			0,00
ROBERTO CARLOS CASTELIN	0,00	123.17287.43-9	07/05/2006	01	278,25	27825
2.794,09	0,00	0,00	306,25			0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	124.5917.99-3	10/01/2014	01	273,15	05162
1.933,13	0,00	0,00	172,09			0,00
ROSA NELLI DE FRATES	0,00	129.84338.16-2	16/12/2016	01	240,52	03222
3.004,08	0,00	0,00	330,44			0,00
ROSILENE DE SAUTIMA GREGGIN	0,00	130.55014.72-5	01/03/2019	01	128,00	92111
1.600,00	0,00	0,00	128,00			0,00





DATA: 03/11/2017  
 HORA: 14:17:52  
 PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE.  
 GFIP - SEIIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200000000 133101791715 107610050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAG VICENTE DE PAULA COMP: 10/2017 COD REC:115 CGD GFS: 2100	FRASE: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CPO
TOMADOR/OPERA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO					
Nome TRABALHADOR	BASE CAL 13º SAL FREV SOC	CONTEINER SEG DEVIDA								
REN SEM 13º SAL	BASE CAL FREV SOCIAL									
SALVELINA PACHECO	122.53510.56-6	03/09/2017	01			146,89		03227		
1.835,93	0,00	165,23						6,00		
SOLANGE LAGUNA LOPES	108.99791.19-8	10/05/2017	01			1.7,03		68143		
1.587,79	0,00	127,02						0,00		
SONIA DOS SANTOS	125.91878.72-4	20/12/2016	01			208,19		67222		
2.402,34	0,00	234,21						0,00		
TIAGO AMIRE SOBRINHO	201.69766.97-0	02/02/2017	01			149,33		05135		
1.874,00	0,00	168,66						6,00		
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO	174.91345.02-3	18/05/2017	01			205,25		63222		
2.597,32	0,00	229,15						0,00		

DATA: 03/11/2017  
 HORA: 14:17:53  
 PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858200000600 133101791725 107610050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2100	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	EAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/AREA:	EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 10/2017	COD REC: 115	COD GFS: 2100	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
NOME TRABALHADOR	EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 10/2017	COD REC: 115	COD GFS: 2100	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
REM FEM 13º SAL	EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	COMP: 10/2017	COD REC: 115	COD GFS: 2100	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
JOANA CRISTIANE FIELEIRO	207.63790.63-4	22/08/2017	01	24/10/2017	05183
1.308,70	234,25	123,43		0,00	0,00
ZELI SEVERO	133.91693.72-9	24/08/2017	01	07/10/2017	05183
400,00	132,87	42,62		0,00	0,00





DATA: 03/11/2017  
HORA: 14:17:53  
PAG: 0005/0007

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
858200000000 133101791715 107610050888 382527300016

Nº ARQUIVO: A900rktz88y0000-3  
INSCRICAO: 83.825.273/0001-00  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRICAO:  
CNAE PREPONENTE: 8711502  
CNAE: 8711502

Nº DE CONTROLE: HRKGasLE0le0000-9  
EFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIPE: DOS MUNICÍPIOS

CEF: 86337-300

UF: SC

BASE CAL. IREVA 502

REMNERACAO 12"

REMUNERACAO SEM 13"

QUANT

VAL

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA										
COM: 10/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2100									
TORCEGR/OBRA:										
LOCAÇAO: QUI AVENIDA 10										
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU										
VAL	QUANT	REMUNERACAO SEM 13"	UF: SC	CEF: 86337-300	BAIPE: DOS MUNICÍPIOS	Nº DE CONTROLE: HRKGasLE0le0000-9	EFAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0
01	36	75.166,44								
TOTAL:	36	75.166,44								

BASE CAL. IREVA 502

REMNERACAO 12"

REMUNERACAO SEM 13"

QUANT

VAL

01	36	75.166,44	0,00	36.875,14	67,12
TOTAL:	36	75.166,44	0,00	36.875,14	67,12

DATA: 03/11/2017  
HORA: 14:17:53  
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 8582000000600 133101791715 107610050889 38252730001E

Nº ARQUIVO: A900PRA288Y0000-3  
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00  
FAF: 1.00 RAI AJUSTADO: 2.00  
INSCRIÇÃO:  
CNPJ PREPONENTE: 8711502  
CNAE: 8711502

Nº DE CONTROLE: HkxGasLb0te0000-9  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA  
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2160  
TOMADOR/OBRA:

BAIRO: DOS MUNICIPIOS

LOGRADOURO: 001 AVENIDA 10  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC CEP: 88337-300

MUNICÍPIO: "Erreco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 89

75.166,44

0,00

34

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO  
REMUNERACAO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 03/11/2017

DEPÓSITO FGTS:

6.013,31

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.013,31



DATA: 03/11/2017  
 HORA: 14:17:53  
 PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/06/2014) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

FESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: A900pKtZ88y0000-3  
 INSCRIÇÃO: 82.825.273/0001-00  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HhKGasLb0tc0000-9  
 FVAs: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

RAIZHO: DOS MUNICIPIOS  
 TELEFONE: 0047 3362 9784  
 CNAE: 8711502  
 8711502

UF: SC CEP: 88337-300

25.540.72 CONTRIB SEGURADAS - DEVIDA:  
 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:  
 3.319.86 PEPC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 0.00 15º SALARIO MATERNIDADE:  
 0.00 COM PROTEÇÃO P3:  
 0.00 COM PROTEÇÃO P4:  
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

7.387,74  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

VALOR SOLICITADO:  
 0.00 VALOR EXCEPTANTE DO LIMITE DOS 70%:

0.00  
 0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  
 0.00

0.00

PERÍODO FINAL:  
 0.00 VALOR A COMPENSAR:  
 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:  
 0.00

PETIÇÃO GLEI 9.711.99)  
 VALOR INFORMADO:

0.00 21 ANOS:  
 0.00 QUANTIDADE:

0.00  
 0

BASE DE CÁLCULO ARGUMENTAÇÃO ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 26 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGO

	H :	0 113	1 123	0 133	1 143	0 153	0 163	0 173	0 183	0 193	0 203	0 213	0 223	0 233	0 243	0 253	0 263	0 273	0 283	0 293	0 303	0 313	0 323	0 333	0 343	0 353	0 363	0 373	0 383	0 393	0 403	0 413	0 423	0 433	0 443	0 453	0 463	0 473	0 483	0 493	0 503																																							
H :	0	113	1	123	0	133	1	143	0	153	0	163	0	173	0	183	0	193	0	203	0	213	0	223	0	233	0	243	0	253	0	263	0	273	0	283	0	293	0	303	0	313	0	323	0	333	0	343	0	353	0	363	0	373	0	383	0	393	0	403	0	413	0	423	0	433	0	443	0	453	0	463	0	473	0	483	0	493	0	503
B2:	0	123	0	133	0	143	0	153	0	163	0	173	0	183	0	193	0	203	0	213	0	223	0	233	0	243	0	253	0	263	0	273	0	283	0	293	0	303	0	313	0	323	0	333	0	343	0	353	0	363	0	373	0	383	0	393	0	403	0	413	0	423	0	433	0	443	0	453	0	463	0	473	0	483	0	493	0	503		
B3:	0	133	0	143	0	153	0	163	0	173	0	183	0	193	0	203	0	213	0	223	0	233	0	243	0	253	0	263	0	273	0	283	0	293	0	303	0	313	0	323	0	333	0	343	0	353	0	363	0	373	0	383	0	393	0	403	0	413	0	423	0	433	0	443	0	453	0	463	0	473	0	483	0	493	0	503				
B4:	0	143	0	153	0	163	0	173	0	183	0	193	0	203	0	213	0	223	0	233	0	243	0	253	0	263	0	273	0	283	0	293	0	303	0	313	0	323	0	333	0	343	0	353	0	363	0	373	0	383	0	393	0	403	0	413	0	423	0	433	0	443	0	453	0	463	0	473	0	483	0	493	0	503						
B5:	0	153	0	163	0	173	0	183	0	193	0	203	0	213	0	223	0	233	0	243	0	253	0	263	0	273	0	283	0	293	0	303	0	313	0	323	0	333	0	343	0	353	0	363	0	373	0	383	0	393	0	403	0	413	0	423	0	433	0	443	0	453	0	463	0	473	0	483	0	493	0	503								





SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/11/2017 HORA: 14:17:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 1100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 21.064,67

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.480,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.544,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO BRAÇO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 03/11/2017 HORA: 14:17:53

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 1100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2017

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 21.064,67

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.480,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 25.544,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO BRAÇO



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CONVÊNIO Nº 024/2016**  
**VALOR GLOBAL R\$ 675.000,00**

PROCESSO	188/2017
UNIDADE	Associação São Vicente de Paula
RESPONSÁVEL	Decreto 8.502/2017
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 11ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-22-01-17

Recebemos nesta Controladoria, na data de **01 de Dezembro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **188/2017**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	EMPENHO Nº <b>10.899/2017</b> (03/05/2017)
ORDENADOR DA DESPESA: <b>FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação São Vicente de Paula	FONE: <b>3363-7835</b>
ENDEREÇO: 5ª Avenida, nº 10 – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú	CEP: <b>88337-010</b>
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: <b>Comissão Municipal Decreto 8.502/2017</b>	CPF:
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

**1 – HISTÓRICO**

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

**1.1 – OBJETO DO PARECER**

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela **nº 11 do 4º Termo Aditivo** do Convênio nº **024/2016**, no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	<b>188/2017</b>	Nº do Convênio	<b>024/2016</b>	-	-	Qtde de Volumes	de	01 vol.
Conveniente	<b>ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA</b>							
CNPJ:	<b>83.825.273/0001-00</b>	Vigência:	<b>30/01/2018</b>	Início	<b>02/01/2017</b>			
				Término	<b>31/12/2017</b>			

**1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO**

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



acolhimento de idosos de ambos os sexos.

Observada a idade mínima de 60 anos após triagem e avaliação socioeconômica, dispondo atualmente, de acomodação para 45 pessoas. Encontram-se acolhidos 31 idosos com extrema dependência e 14 semi-dependentes. Este objeto está em consonância com o Plano de Trabalho, que passa a integrar este Convênio.

### 1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

### 1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		R\$ 675.000,00	VALOR CONCEDENTE:	R\$ 675.000,00	
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

### 1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
5ª	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		04/05/2017	OK	R\$ 600.000,00
6ª	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		05/06/2017	OK	R\$ 525.000,00
7ª	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		06/07/2017	OK	R\$ 450.000,00
8ª	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		04/08/2017	OK	R\$ 375.000,00
9ª	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00		04/09/2017	OK	R\$ 300.000,00
10ª	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		05/10/2017	OK	R\$ 200.000,00
11ª	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00		07/11/2017	OK	R\$ 100.000,00
12ª	R\$ 100.000,00					R\$ 100.000,00

### 1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

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

### 1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		





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



### 3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS

Descrição	Quantidade / Unidade		Valor Previsto	
	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
3.1. Meta 01				
3.1.2. Meta 02				
<b>3.1.1.1. COMPROVAÇÃO DA META 1</b>				

### 4 – CONSTATAÇÕES

Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: **SEM RESTRIÇÕES**

### 5 – DILIGÊNCIA

A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:

5.1. Item diligenciado:

5.1.1. Pronunciamento do convenente:

5.1.2. Conclusão

CONCLUSÃO Nº 11 do 4º T. A. ( ) APROVADA ( X ) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA ( ) REPROVADA

### 6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **024/2016**, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:

( X ) Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA”.

( ) Não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA REPROVADA”, conforme constatações nos itens “DILIGENCIA” e “ANÁLISE CONCLUSIVA”

### 7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.



- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

#### 7.1 – Considerações Finais:


Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **Associação São Vicente de Paula** e seus agentes. O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais, entretanto a entidade apresenta a guia GPS porém sem o seu comprovante de pagamento referente ao período da folha de pagamento.

Face a análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE COM RESSALVA da presente prestação de contas.

#### 8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 22/01/2018

  
Johnny Reinbold Reichardt  
Assistente Administrativo  
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

  
Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Matrícula 35.414/2017



Ofício 038/2018/SCGTP

Balneário Camboriú, 22 de janeiro de 2018.

Ilmo Sr.

**Wesley Galvão dos Santos**

Secretário da Fazenda

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

Sr. Secretário,

Em cumprimento ao disposto no art. 43, parágrafo 3º, da Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas da parcela 11 do 4º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG nº 024/2016, apresentado pela Associação São Vicente de Paula, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do convênio.

Atenciosamente,

  
**Victor Domingues**

Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública  
Matricula 35.514/2017



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**, firmou convênio com MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através Da Secretaria da Fazenda, Convênio **PMBC/SEAG Nº 024/2016**, Processo de Concessão **Nº 188/2017**, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA de forma a captar recurso para o repasse financeiro, destinado a execução do projeto Abrigo Permanente ao Idoso, direcionado ao atendimento asilar, para Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento de idosos de ambos os sexos.

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

2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido **INTEGRALMENTE** cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a **parcela Nº 11 do 4º Termo Aditivo**. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

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

Balneário Camboriú, 22 de Janeiro de 2018.

---

*Wesley Galvão dos Santos*  
*Secretário da Fazenda*



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 188/2017 – da ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA, contém 122 (cento e vinte e duas) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 22 de Janeiro de 2018.

  
Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Matrícula 35.414/2017

RECEBIDO EM \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Homologação no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS**