



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

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

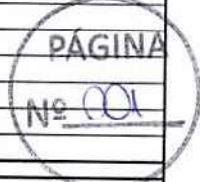
DIGITALIZADO

DIGITALIZADO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 008/2019		RELATÓRIO: 01-12-04-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7855		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 9742/2018	VALOR DA PARCELA R\$: 130.000,00	PARCELA Nº 12ª do 1º T. F.10/12/2018	REPASSE EM:
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 04/01/2019	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

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



(Anexo 1-A)

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00 **FONE:** (47) 3363-7835
ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, Nº 10 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS **CEP:** 88337-010
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com
RESPONSÁVEL: COMISSÃO MUNICIPAL DECRETO 8.502/2017 **CPF:**
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016, FMAS Nº 006/2016 **PARCELA Nº 12/12**
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/01/2019

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

DOCUMENTOS		CHEQUE Nº	HISTÓRICO		RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nº	DATA					
1	30/11/2018		Saldo Anterior		R\$ 82.738,46	
2	03/12/2018	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 5533			R\$ 902,90
3	06/12/2018	851.109	Thairine dos Santos Ferreira	CPF: 0 [REDACTED] 59	Salário 11/2018	R\$ 1.267,19
4	06/12/2018	851.110	Francieli Zarske	CPF: 0 [REDACTED] 14	Salário 11/2018	R\$ 361,87
5	06/12/2018	851.097	Regiane Aparecida Miranda	CPF: 0 [REDACTED] 03	Salário 11/2018	R\$ 1.527,79
6	06/12/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: [REDACTED] 9-00	Salário 11/2018	R\$ 2.592,65
7	06/12/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira	CPF: 4 [REDACTED] 16	Salário 11/2018	R\$ 1.541,23
8	06/12/2018	C/C	Aline de Faveri	CPF: 0 [REDACTED] 16	Salário 11/2018	R\$ 1.911,00
9	06/12/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 10 [REDACTED] 84	Salário 11/2018	R\$ 1.849,72
10	06/12/2018	C/C	Cira da Silva Franz	CPF: 7 [REDACTED] 68	Salário 11/2018	R\$ 1.365,13
11	06/12/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: [REDACTED] 49	Salário 11/2018	R\$ 1.908,15
12	06/12/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: [REDACTED] 68	Salário 11/2018	R\$ 2.263,23
13	06/12/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 0 [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 447,49
14	06/12/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: 3 [REDACTED] 67	Salário 11/2018	R\$ 4.028,19
15	06/12/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 0 [REDACTED] 77	Salário 11/2018	R\$ 1.881,61
16	06/12/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: 9 [REDACTED] 2	Salário 11/2018	R\$ 1.984,95
17	06/12/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: [REDACTED] 00	Salário 11/2018	R\$ 1.545,60
18	06/12/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 0 [REDACTED] 3	Salário 11/2018	R\$ 2.112,20
19	06/12/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 0 [REDACTED] 92	Salário 11/2018	R\$ 855,20
20	06/12/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 4 [REDACTED] 87	Salário 11/2018	R\$ 1.570,85
21	06/12/2018	C/C	Haroldo Muller	CPF: [REDACTED] 27	Salário 11/2018	R\$ 1.888,98
22	06/12/2018	C/C	Inésia Micknowski	CPF: [REDACTED] 4	Salário 11/2018	R\$ 1.545,60
23	06/12/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 0 [REDACTED] 09	Salário 11/2018	R\$ 1.890,15
24	06/12/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: 0 [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 1.357,72
25	06/12/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 2.087,24
26	06/12/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [REDACTED] 87	Salário 11/2018	R\$ 1.357,23
27	06/12/2018	C/C	Liliane Boratti	CPF: 0 [REDACTED] 54	Salário 11/2018	R\$ 4.144,34
28	06/12/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 6 [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 1.541,00
29	06/12/2018	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	CPF: 5 [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 1.988,25
30	06/12/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [REDACTED] 09	Salário 11/2018	R\$ 1.812,36
31	06/12/2018	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 6 [REDACTED] 5	Salário 11/2018	R\$ 1.541,00
32	06/12/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [REDACTED] 5	Salário 11/2018	R\$ 1.449,00
33	06/12/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 2.523,29
34	06/12/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 0 [REDACTED] 73	Salário 11/2018	R\$ 2.091,90
35	06/12/2018	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 5 [REDACTED] 1	Salário 11/2018	R\$ 1.357,23
36	06/12/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [REDACTED] 98	Salário 11/2018	R\$ 2.280,26
37	06/12/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 0 [REDACTED] 03	Salário 11/2018	R\$ 199,36
38	06/12/2018	Débito	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 5755			R\$ 227,90
39	07/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 108,50
40	06/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 3,50
41	07/12/2018	851.107	Eliette Gomes das Almas	CPF: 9 [REDACTED] 0	Salário 11/2018	R\$ 1.449,00
42	07/12/2018	851.108	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	[REDACTED] 9	Salário 11/2018	R\$ 975,97
43	07/12/2018	C/C	Haroldo Muller	CPF: [REDACTED] 27	RESCISÃO	R\$ 3.629,65
44	07/12/2018	C/C	Nara Suelly Laranjeira de Lima	CPF: 5 [REDACTED] 0	FÉRIAS	R\$ 2.904,67
45	07/12/2018	Débito	FGTS ARRECADAÇÃO GRF NOVEMBRO 2018			R\$ 6.793,53
46	07/12/2018	Débito	Thairine dos Santos Ferreira	CPF: [REDACTED] 9	FGTS ARREC GRRF	R\$ 143,63
47	07/12/2018	Débito	Haroldo Muller	CPF: [REDACTED] 7	FGTS ARREC GRRF	R\$ 1.059,85
48	07/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			R\$ 7,00
49	10/12/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 100.000,00	
50	10/12/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 12/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.		R\$ 30.000,00	
51	10/12/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 4575	R\$ 497,04
52	12/12/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: [REDACTED] 0	2 PARCELA 13º	R\$ 1.065,71
53	12/12/2018	C/C	Alex dos Santos Oliveira	CPF: 40 [REDACTED] 0	2 PARCELA 13º	R\$ 293,17
54	12/12/2018	C/C	Aline de Faveri	CPF: 0 [REDACTED] 16	2 PARCELA 13º	R\$ 860,47
55	12/12/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 10 [REDACTED] 84	2 PARCELA 13º	R\$ 822,31
56	12/12/2018	C/C	Cira da Silva Franz	CPF: [REDACTED] 68	2 PARCELA 13º	R\$ 626,05

Recebido em 09/01/2019

Ass: _____

57	12/12/2018	C/C	Cladimar Roque Pacheco de Camargo	CPF: 9	2 PARCELA 13º	RS	350,68
58	12/12/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: 46	2 PARCELA 13º	RS	1.218,32
59	12/12/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: 50	2 PARCELA 13º	RS	610,29
60	12/12/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: 35	2 PARCELA 13º	RS	1.511,10
61	12/12/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: 08	2 PARCELA 13º	RS	847,76
62	12/12/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF:	2 PARCELA 13º	RS	1.085,70
63	12/12/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF:	2 PARCELA 13º	RS	707,04
64	12/12/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: 09	2 PARCELA 13º	RS	851,14
65	12/12/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: 92	2 PARCELA 13º	RS	873,46
66	12/12/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 70-87	2 PARCELA 13º	RS	707,75
67	12/12/2018	C/C	Inésia Micknowski	CPF: 00	2 PARCELA 13º	RS	703,79
68	12/12/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: 08	2 PARCELA 13º	RS	995,07
69	12/12/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	619,82
70	12/12/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	932,24
71	12/12/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	632,03
72	12/12/2018	C/C	Liliane Boratti	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	1.557,68
73	12/12/2018	C/C	Marcio Antonio Rosa	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	823,28
74	12/12/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: 58	2 PARCELA 13º	RS	1.030,37
75	12/12/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	1.005,25
76	12/12/2018	C/C	Olga Nunes Vieira	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	332,53
77	12/12/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	711,01
78	12/12/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 5	2 PARCELA 13º	RS	1.077,50
79	12/12/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	965,14
80	12/12/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: 06	2 PARCELA 13º	RS	748,71
81	12/12/2018	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: 58	2 PARCELA 13º	RS	611,90
82	12/12/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: 0	2 PARCELA 13º	RS	1.050,90
83	12/12/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 85	RS	1.735,02
84	12/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			RS	108,50
85	13/12/2018	851.112	Thairine dos Santos Ferreira	CPF: 09	RESCISÃO	RS	630,65
86	13/12/2018	851.116	Izabela Cristina de Oliveira Inacio	CPF: 07	2 PARCELA 13º	RS	117,25
87	13/12/2018	851.117	Alessandra Fatima Quadros Camargo	CPF: 09	2 PARCELA 13º	RS	113,09
88	14/12/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: 48	FÉRIAS	RS	2.080,18
89	14/12/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			RS	298,77
90	14/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			RS	3,50
91	17/12/2018	851.107	Eliette Gomes das Almas	CPF: 9	2 PARCELA 13º	RS	107,61
91	18/12/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: 5	2 PARCELA 13º	RS	2.911,90
91	18/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			RS	3,50
91	18/12/2018	851.118	Regiane Aparecida Miranda	CPF: 03	2 PARCELA 13º	RS	217,96
91	19/12/2018	Débito	INSS 13 2018			RS	24.205,71
91	20/12/2018	Débito	DARF IRRF 11 2018			RS	1.087,09
91	20/12/2018	Débito	INSS 11 2018			RS	30.663,21
91	21/12/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20184379465853-91)			RS	5.133,34
91	21/12/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 87	RS	867,51
92	24/12/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: 09	RESCISÃO	RS	1.583,62
93	24/12/2018	Débito	DARF PIS 11 2018			RS	837,81
94	24/12/2018	Débito	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: 09	FGTS ARREC GRRF	RS	1.195,23
95	24/12/2018	Débito	DARF PIS 13 2018			RS	344,98
96	24/12/2018	Débito	DARF IRRF 13 2018			RS	936,21
97	24/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			RS	3,50
98	26/12/2018	Débito	Vivo Telefônica PR E SC MÓVEL - Fone (47) 9 8424-1151 (47) 9 9161-2068 (NOVEMBRO)			RS	200,98
99	27/12/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: 04	FÉRIAS	RS	3.332,17
100	27/12/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			RS	3,50
101	31/12/2018	Crédito	Transferência entre contas para complementar despesas.			RS	250,00

PÁGINA
Nº 003

TOTAIS						RS	212.988,46	RS	185.723,06
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE JANEIRO DE 2019						SALDO	RS	27.265,40	

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

G336020850111736013
02/01/2019 08:57:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
 Período do extrato 12 / 2018



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.738,46 C
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VIACAO PRAIANA LTDA	120.301	902,90 D	81.835,56 C
06/12/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.109	1.267,19 D	
06/12/2018		7451	19408	103 Cheque Pago Outra Agência	851.110	361,87 D	
06/12/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.111	1.527,79 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.679	58.712,75 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.680	199,36 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título VIACAO PRAIANA LTDA	120.601	227,90 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.022.433	108,50 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/12/2018	863.400.900.022.434	3,50 D	19.426,70 C
07/12/2018		7451	16176	103 Cheque Pago Outra Agência	851.107	1.449,00 D	
07/12/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.108	975,97 D	
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.580	6.534,32 D	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	6.793,53 D	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.702	143,63 D	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.703	1.059,85 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.350.686	7,00 D	2.463,40 C
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN	8.591.580	100.000,00 C	
10/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN	8.591.787	30.000,00 C	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	121.001	497,04 D	131.966,36 C
12/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.197	26.228,17 D	
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	121.201	1.735,02 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.779.700	108,50 D	103.894,67 C
13/12/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.112	630,65 D	
13/12/2018		7451	16176	103 Cheque Pago Outra Agência	851.116	117,25 D	
13/12/2018		7451	19408	103 Cheque Pago Outra Agência	851.117	113,09 D	103.033,68 C
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.104	2.080,18 D	
14/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.401	298,77 D	
14/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/12/2018	823.480.903.949.770	3,50 D	100.651,23 C

17/12/2018	7451	16102	103 Cheque Pago Outra Agência	851.113	107,61 D	
18/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.183	2.911,90 D	
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.054.621	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.118	217,96 D	97.410,25 C
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	24.205,71 D	73.204,55 C
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.087,09 D	
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	30.663,21 D	41.454,25 C
			GPS- Ident.: 83825273000100 - 11/2018			
21/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	5.133,34 D	✓
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	867,51 D	35.453,40 C
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.001	1.583,62 D	✓
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.401	837,81 D	✓
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.402	1.195,23 D	✓
			FGTS ARREC GRRF			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.403	344,98 D	✓
			DARF - 83.825.273/0001-00 -8301			
24/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.404	936,21 D	✓
			DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
24/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.580.903.601.327	3,50 D	30.552,05 C
			Tarifa referente a 24/12/2018			
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	200,98 D	30.351,07 C
			VIVO PR E SC			
27/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.375	3.332,17 D	✓
27/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.611.200.285.470	3,50 D	27.015,40 C
			Tarifa referente a 27/12/2018			
31/12/2018	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	250,00 C	✓
			31/12 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			27.265,40 C

OBSERVAÇÕES:

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



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



OFICIO 001/2019

Balneário Camboriú, 02 de janeiro de 2018.

Ilmo. Sr.

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JÚNIOR

Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública

Nesta

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

Recebido em 04/01/2018

Ass: 



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



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 130.000,00 relativos parcela nº 12/12 do convênio PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º **Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 02 de janeiro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

Recebido em 04/01/2019

Ass: 



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



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula

CNPJ: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;

Moradia permanente;

Higiene pessoal;

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

Orientação espiritual;

Recreação e lazer;

Terapia ocupacional;

Convivência comunitária;

Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 02 de janeiro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

Recebido em 04/01/2019

Ass: 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

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



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



DECLARAÇÃO

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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 02 de janeiro de 2019.


Adm. Paulo Cesar Senk Jr

Recebido em 04/01/2019

Ass: 

Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

E-mail: adelar@administre.info - Site: www.praiana.com.br



RECIBO: 5533

VALOR DO PEDIDO R\$ 902,90

DATA DE VENDA: 04/12/2018



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

Período de Referência: de 04/12/2018 a 03/01/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	4	200	900,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 13 de dezembro de 2018

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 04/12/2018 **Pedido:** 7
Data do Pedido: 03/12/2018 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-7

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



INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site

bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-7

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

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



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00004.311171 3 77370000090290			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100						
QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88.330.000						
Sacador/Avalista						
Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago		
25094710000004311	25094710000004311	13/12/2018	902,90			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço						
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03						
RUA SIQUEIRA CAMPOS 811 , CAMBORIU - SC CEP: 88340000						
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
305-0 / 376407-9						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02509.471005 00004.311171 3 77370000090290		
Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Data de Vencimento		
VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03			13/12/2018		
Agência/Código do Beneficiário			Nosso-Número		
305-0 / 376407-9			25094710000004311		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento
03/12/2018	25094710000004311	R\$	N	03/12/2018	902,90
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(-) Desconto/Abatimento
25094710000004311	17	R\$			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-7					
(+) Juros/Multa					
(+) Valor Cobrado					

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		Código de Baixa	
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100		Autenticação Mecânica	
QUINTA AVENIDA 10,		Ficha de Compensação	
BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP:88.330.000			
Sacador/Avalista			





Consultas - Emissão de comprovantes

G338131006318297011
13/12/2018 10:10:4113/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:38
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090250947100500004311171377370000090290

BENEFICIARIO:

VIACAO PRAIANA LTDA

NOME FANTASIA:

VIACAO PRAIANA LTDA

CNPJ: 84.297.217/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 120.301

NOSSO NUMERO 2509471000004311

CONVENIO 02509471

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 902,90

VALOR COBRADO 902,90

NR. AUTENTICACAO 1.394.72A.EE9.07C.F55





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



Data 06/12/2018 Valor R\$ 1.267,19 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.109, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e sete reais e dezenove 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 13/12/2018 10:12:14



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 06/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME: _____

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
362	THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 03/09/2018 CPF [REDACTED]		PIS 207.63827.96.1		CTPS 09717346 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,75		
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		49,19	
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		49,19	
9101	I.N.S.S.	8,00		110,18	
Totais			1.475,75	208,56	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.267,19	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,75	1.377,37	1.377,37	110,18	1.267,19	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/18		Assinatura do funcionário: Thairine dos Santos F.			

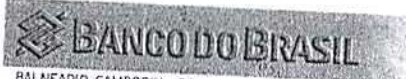


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	99.128-0	8	800	831109	8
010	001	1489	5	0	99.128-0	8	800	831109	8

Pague por este cheque a quantia de NUM MIL DOZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENO CENTAVOS

a THAICINE DOS SANTOS FERREIRA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ de 02 de DEZEMBRO de 2018



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFEECAO: 09/2018

[Signature]
ASSOCIADA BANCARISTA DE PAULA
CNPJ 05.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00114895⑈ 0188511095⑈ 261003512880⑈

CHEQUE





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

Data 06/12/2018 Valor R\$ 361,87 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.110, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Trezentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:12:44

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
 Em 06/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: 33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Código	Nome do funcionário	CPF	PIS	CTPS	
371	FRANCIELI ZARKE	[REDACTED]	201.26578.33.2	03173613 00020	
Admissão 23/11/2018					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	8,00	393,33	31,46	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	393,33	31,46
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 361,87
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	393,33	393,33	31,46	361,87	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/12/18 Assinatura do funcionário: *Francieli Zarske*
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - FATTORRE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND



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

Data 06/12/2018 Valor R\$ 1.527,79 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.111, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e sete reais e setenta 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 13/12/2018 10:13:12



CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO [REDACTED]				[REDACTED]	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				[REDACTED]	
Código	Nome do funcionário		[REDACTED]		
363	REGIANE APARECIDA MIRANDA		[REDACTED]		
Admissão 02/10/2018		PIS 130.46320.72.7	CTPS 02421968 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
216	Faltas não Justificadas Dias	3,00		207,58	
602	D.S.R. Faltas Dias	3,00		207,58	
9101	I.N.S.S.	8,00		132,85	
		Totais	2.075,80	548,01	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.527,79	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	1.660,64	1.660,64	132,85	1.527,79	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06/12/18		Assinatura do funcionário:			



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	5	0	55.128-0	6	800	831111	0
018	001	1489	5	0	55.128-0	6	800	031111	0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a REGIANE APARECIDA MORAES ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ, 06 de DEZEMBRO de 2017

[Signature]



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

ASSOCIACAO SMO VICENFE DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

0001468912 01885111154 205003512885

CHEQUE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
-00

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.592,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5EF.D41.41B.80D.9B7



ENTREGUE EM CONTINUAÇÃO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código	Nome do funcionário		Admissão 01/11/2012 CPF [REDACTED] PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0	
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.082,22	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,01	624,72	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		78,09	
9101	I.N.S.S.	11,00		327,34
9151	I.R.	7,50		55,84
		Totais	2.975,83	383,18
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.592,65
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.082,22	2.975,83	2.975,83	238,06	2.648,49
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do funcionário:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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



FAVORECIDO: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 11.990-3
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.4A1.B55.5D3.DA0.D27

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 06/12/18
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: [REDACTED]	
Nome do funcionário: [REDACTED]				[REDACTED]	
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA				[REDACTED]	
Admissão 01/08/2018 CPF [REDACTED]				[REDACTED]	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,25	134,02	
9101	I.N.S.S.	8,00			
Totais			1.675,25	134,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.541,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,25	1.675,25	1.675,25	134,02	1.541,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <u>Alex dos Santos Oliveira</u>					
06/12/18					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]

CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.911,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.49E.853.918.415.B83



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT...
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 06/12/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Código Nome do funcionário C.C:
 348 ALINE DE FAVERI CBO : 2237-10 25 NUTRICIONISTA
 Admissão 02/01/2018 CPF 084 [REDACTED] PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.100,00	189,00
9101	I.N.S.S.	9,00		
		Totais	2.100,00	189,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.911,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.911,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 06/12/18 Assinatura do funcionário: [Signature]

Sistema de folha SCI VISUAL Prática - FATTORE SONTABILIDADE EMPRESARIAL E COND

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 CPF: ██████████-84
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: ██████████ 52.970-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.849,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 8.913.AA8.756.1D3.659



CREDITADO EM 06/12/2018

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
SERVIÇO PRESTADO
 Em 06/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Nome do funcionário: ██████████ C.C.: ██████████
 AMANDA DE AZEVEDO SILVA
 Admissão 14/10/2016 CPF ██████████-84 PIS 160.17545.92.3 ██████████

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	
411	Horas Extras 100%	36,02	483,08	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	74,32	
9101	I.N.S.S.	9,00		182,93
Totais			2.032,65	182,93
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.849,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	2.032,65	2.032,65	162,61	1.849,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/12/2018 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.689-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.418.474.9DA.CA7.DE6



CREDITADO EM CONTA

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

Em: 06/12/18
1050
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
351	CIRA DA SILVA FRANZ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 16/01/2018		CPF ██████████-68	PIS 135.73930.72.6	CTPS 00060523 00001	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8891	Acid. Trabalho menor que a carência	30,00	1.475,25		
8941	Ac. Trab. Med. H.E. menor que a carência	30,00	7,47		
8942	Ac.Trab.Med. DSR HE menor que a carência	30,00	1,11		
9101	I.N.S.S.	8,00		118,70	
Totais			1.483,83	118,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.365,13	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.483,83	1.483,83	118,70	1.365,13	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: 9[REDACTED]-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.908,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6D8.38B.E69.387.5D0



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 02/08/2018 CPF [REDACTED] PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	24,01	365,61	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	56,25	
9101	I.N.S.S.	9,00		188,71
Totais			2.096,86	188,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.908,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	2.096,86	2.096,86	167,74	1.908,15

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

10/12/2018 Assinatura do funcionário: Cladimir R.P. Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
1489001489



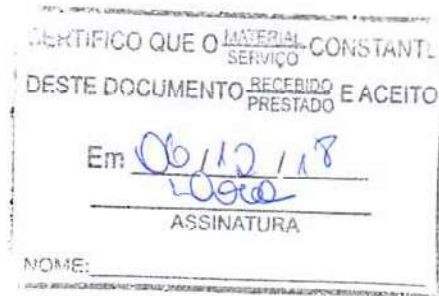
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRAZERES DA SILVA
CPF: ██████████ 68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.263,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.180.926.17F.A6F.632



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS
274	CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	01/07/2015	██████████ 68	107.43716.69.5	00099135 00018-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.932,40		
101	Adicional Insalubridade		190,80		
316	Adicional Noturno	135,00	474,32		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		59,29	115,94	
201	Vale Transporte			239,11	
9101	I.N.S.S.	9,00		38,53	
9151	I.R.	7,50			
Totais			2.656,81	393,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.263,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.932,40	2.656,81	2.656,81	212,54	2.417,70	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Claudete Prazeres da Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: 000000000-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 447,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2C1.BF4.007.F9F.C72



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em: 06/12/18

ASSINATURA

0000

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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário

333 CLAUDIA MARA LOSS

C.C:

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA

Admissão 01/06/2017

CPF 000000000-50

PIS 129.95461.72.8

CTPS 03810381 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	10,00	491,75	
3105	Férias Folha	20,00	983,50	
3151	1/3 Férias Folha		353,56	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	66,02	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	11,17	1.286,97
3949	Desconto férias			44,26
9101	I.N.S.S.	9,00		127,28
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		
Totais			1.906,00	1.458,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 447,49
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.906,00	1.906,00	152,48	447,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/2018 Assinatura do funcionário:

Claudia Mara Loss

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

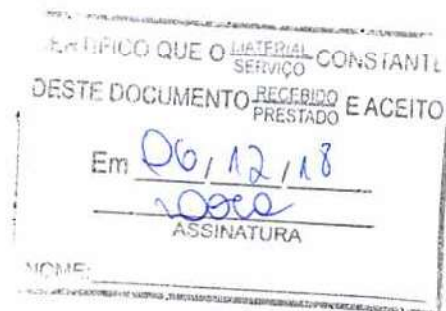
FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.028,19



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C70.BAF.D74.879.F30

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 Novembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:	2	
250	DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	CBO :	2235-05 26 ENFERMEIRO (A)	
	Admissão 10/03/2014 CPF 3: [REDACTED]	PIS	207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	3.353,39	
59	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	115,63	
411	Horas Extras 100%	8,01	396,92	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	61,06	
9101	I.N.S.S.	11,00		540,95
9151	I.R.	22,50		348,66
		Totais	4.917,80	889,61
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.028,19
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.469,02	4.917,80	4.917,80	393,42	4.376,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
 CPF: 08 [REDACTED] 77
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 5.331.385-2
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.881,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.90C.993.F8B.24C



CREDITADO EM CONTA



CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	9101	Salário Mensalista I.N.S.S.	30,00 9,00	2.067,70	186,09
Totais				2.067,70	186,09
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.881,61
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.067,70	2.067,70	2.067,70	165,41	1.881,61	

DECLARO TER RECEBIDO O VALOR LÍQUIDO DESTA RECIBO.

Assinatura do funcionário: *Dora Alice Gomes*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
CPF: ██████████ 20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: ██████████ 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.984,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.448.523.0F3.924.0FA



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 06/12/18
r. D. G. O.
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
Nome do funcionário ██████████ DULCE BARBOSA GOMES				C.F.P.S. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	
Admissão 08/11/2017 CPF ██████████ ██████████ 200.04550.80.8 ██████████ ██████████ ██████████ ██████████					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00		
411	Horas Extras 100%	36,02	548,48		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	84,38		
201	Vale Transporte			100,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		207,70	
9151	I.R.	7,50		14,71	
Totais			2.307,86	322,91	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.984,95	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	2.307,86	2.307,86	184,62	2.100,16	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/18 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

[REDACTED] 30
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CAF.11D.A22.072.064



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2007		CPF [REDACTED]	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00		
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40	
			Totais	1.680,00	134,40
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00		1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
6/12/18		Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]-33
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.112,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FF0.A3A.AD0.632.C3F



CREDITARE EM CONTA

CERTIFICO QUE O ^{PRESTADOR} ~~PRESTADOR~~ RECEBEU O SERVIÇO CONSTANTEMENTE E ACEITE DESTE DOCUMENTO PRESTADO

Em: 06/12/18
 [Signature]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
321	ELIANE DOS SANTOS	CBO : 5143-20		36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO	
Admissão 01/02/2017		CPF [REDACTED]	PIS 144.43928.27.4	CTPS 03970647 00003-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.967,70		
411	Horas Extras 100%	18,02	322,35		
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	49,59		
9101	I.N.S.S.	9,00		210,56	
9151	I.R.	7,50		16,88	
Totais			2.339,64	227,44	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.112,20	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,70	2.339,64	2.339,64	187,17	2.129,08	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/2018 Assinatura do funcionário:

[Signature: Eliane dos Santos]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 48.136-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 855,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E66.35D.F3B.3ED.61B



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTL
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 06/12/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU SC				[REDACTED] 06 de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	[REDACTED] TÉCNICA DE ENFERMAGEM			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	Admissão 02/06/2017 CPF [REDACTED] PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	11,00	691,17		
101	Adicional Insalubridade		69,96		
316	Adicional Noturno	36,02	123,45		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		15,43		
3105	Férias Folha	19,00	1.193,83		
3151	1/3 Férias Folha		452,36		
3249	Férias Adicionais Folha	19,00	120,84		
3251	Férias Média H.E. Folha	19,00	35,90		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	19,00	6,50		
3949	Desconto férias			1.562,50	
9101	I.N.S.S.	9,00		44,81	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		199,03	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		47,90	
Totais			2.709,44	1.854,24	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 855,20	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.709,44	2.709,44	216,75	855,20	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE [REDACTED]
 [REDACTED] 57 [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.570,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



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 Novembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: [REDACTED]		
Nome do funcionário [REDACTED] GISLAINE FERNANDES ANDRADE		[REDACTED] [REDACTED] SOCIAL		
Admissão 09/09/2016 CPF [REDACTED] 87 PIS 121.87273.22.0 [REDACTED]				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,20	155,35
9101	I.N.S.S.	9,00		
		Totais	1.726,20	155,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.570,85
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,20	1.726,20	1.726,20	138,09	1.570,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/2018 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade.</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

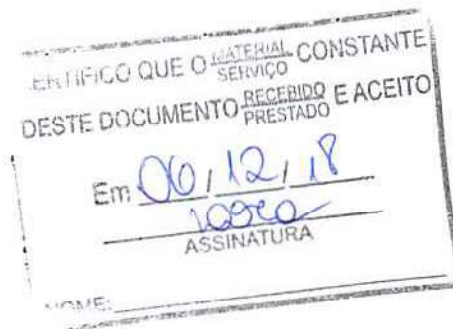
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: HAROLDO MULLER
CPF: ██████████ 27

AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
CONTA: 33.414-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.888,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B1B.5E1.847.0DD.B44



CREDITADO EM CONTA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês de Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C.:
349 HAROLDO MULLER CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/01/2018 CPF ██████████ PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.759,33	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	125,67	
9101	I.N.S.S.	9,00		186,82
Totais			2.075,80	186,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.888,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.075,80	2.075,80	166,06	1.888,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
1489001489



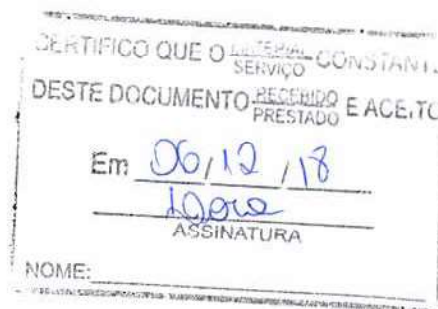
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEB.2E8.27E.C01.3CE



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 Novembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/07/2005 CPF [REDACTED]		PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.680,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,40
		Totais	1.680,00	134,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.545,60
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.545,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Inesia Micknowski*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:38
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC

CONTA: 73.367-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018

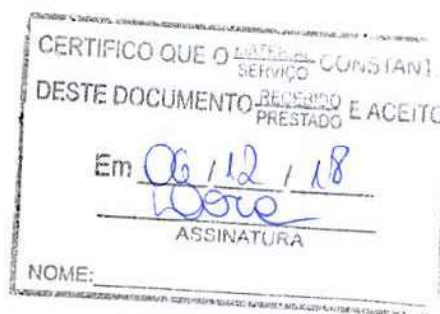
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.605.73A.5E7.C94.B3A



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C:	
Código	Nome do funcionário	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
258	JAQUELINE DIAS	Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED] 09 PIS 210.51098.76.0 CTPC 05360917 00030-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	24,00	1.508,00		
101	Adicional Insalubridade		152,64		
316	Adicional Noturno	108,01	370,18		
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		46,27		
3105	Férias Folha	6,00	377,00		
3151	1/3 Férias Folha		172,75		
3249	Férias Adicionais Folha	6,00	38,16		
3251	Férias Média H.E. Folha	6,00	26,44		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	6,00	4,56		
3253	Férias Média R.V. Folha	6,00	72,08		
3949	Desconto férias			628,81	
9101	I.N.S.S.	9,00		186,94	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		62,18	
Totais			2.768,08	877,93	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.890,15	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.768,08	2.768,08	221,44	1.890,15	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ /	Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
CPF: [REDACTED] 11
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.670-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,72



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.017.481.20D.D9D.1B3

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 Novembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C: CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA		
Código	Nome do funcionário	Admissão 22/08/2017 CPF [REDACTED] 41 PIS 207.63790.63.4 CTPS 06932830 00030		
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	27,00	1.328,20	
261	Faltas Justificadas Dias	3,00	147,58	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,06
		Totais	1.475,78	118,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,72
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,78	1.475,78	1.475,78	118,06	1.357,72
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/12/18 Assinatura do funcionário: <i>Joara C. Ribeiro</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
 CPF: 048.10
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.129-X
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.277.892.7FB.6EE.D9C



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/12/18
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA					RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2018			
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C: CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Código	Nome do funcionário	Admissão	CPF	PIS	CTPS	
313	JORGE LUIZ CANABARRO	01/12/2016	[REDACTED]	154.29211.27.7	00185267 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
5	Salário Mensalista	30,00	2.310,00	207,90		
9101	I.N.S.S.	9,00		14,86		
9151	I.R.	7,50				
Totais			2.310,00	222,76		
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.087,24		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF		
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	2.102,10		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.						
Assinatura do funcionário: <i>Jorge Canabarro</i>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489

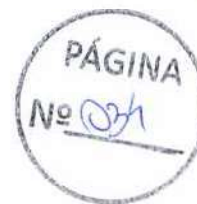
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
 CPF: [REDACTED]
 [REDACTED] BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.590-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EDD.01C.F76.B15.0AB



VERIFICO QUE O SERVIÇO CONSTANTEMENTE
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 Em 06/12/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

CREDITADO EM PUNHA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU/SC		[REDACTED]		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		[REDACTED]		
Código	Nome do funcionário	[REDACTED]		
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	[REDACTED]		
Admissão 05/03/2017 CPF [REDACTED] 87 PIS 108.33181.42.1 CTPS 01417080 00020-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	118,02
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais	1.475,25	118,02
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
7/12/2018 Assinatura do funcionário:				[Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: 02. [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 4.144,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário

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	5.086,20	
9101	I.N.S.S.	11,00		559,48
9151	I.R.	22,50		382,38
Totais			5.086,20	941,86
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.144,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
5.086,20	5.086,20	5.086,20	406,89	4.526,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/18

Assinatura do funcionário:

Liliane Boratti

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.702-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,00



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.3FF.67E.8B6.137.77D

CREDITADO

DECLARO QUE O SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO PRESTADO
 Em: 06/12/18
 [Signature]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEA [REDACTED] CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário				
347	MARCIO ANTONIO ROSA				
Admissão 08/12/2017		CPF [REDACTED]	PIS 122.94305.19.3	CTPS 03580713 00040	
DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS		
Salário Mensalista	30,00	1.675,00	134,00		
I.N.S.S.	8,00				
Totais		1.675,00	134,00		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.541,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. 7/12/18 Assinatura do funcionário: [Signature]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

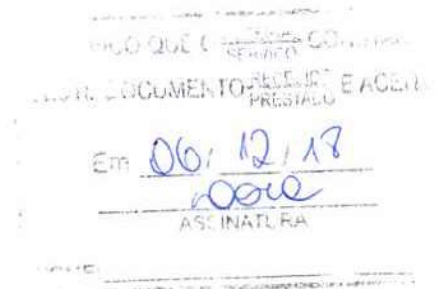
FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: 58 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.988,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.282.729.82F.491.AC5



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/03/2016 CPF 58 [REDACTED] PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
411	Horas Extras 100%	5,01	94,54	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	14,54	
9101	I.N.S.S.	9,00		196,63
		Totais	2.184,88	196,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.988,25
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.184,88	2.184,88	174,79	1.988,25
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
07/12/18 Assinatura do funcionário: NARA SUELY L. DE LIMA				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED] 99
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.FF8.7AC.DDF.F83.DD5



DECLARO QUE O SERVIÇO CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO FUI PRESTADO E ACEITO
Em 06/12/18
[Signature]
ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 01/02/2017 CPF [REDACTED] 09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
411	Horas Extras 100%	18,02	274,39	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	42,21	
9101	I.N.S.S.	9,00		179,24
		Totais	1.991,60	179,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.812,36
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.991,60	1.991,60	159,32	1.812,36
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/2018 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

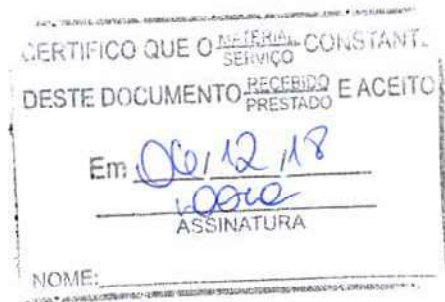
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
CPF: 64 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.352-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.541,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7A4.1CC.2EC.916.B25



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário

357 OLGA NUNES VIEIRA

C.C:

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

Admissão 26/07/2018 CPF 64 [REDACTED] 49 PIS 126.35705.07.2 CTPS 00058257 00038

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.675,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		134,00
Totais			1.675,00	134,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.541,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	1.675,00	1.675,00	134,00	1.541,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Olga Nunes Vieira*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: 0 [REDACTED] 5
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.449,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.245.4AA.EC2.9F9.EF7



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
343 PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
Admissão 02/10/2017 CPF 03 [REDACTED] PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.575,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		126,00
Totais			1.575,00	126,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.449,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

07/12/18

Assinatura do funcionário:

Priscilla C medeiros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

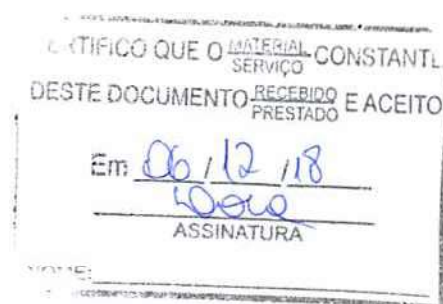
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO [REDACTED]
[REDACTED] 20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.523,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.85D.3C1.CFB.9A6.7F9



CONTADO EM BOMBA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Nome do funcionário		C.C:		
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN	[REDACTED] [REDACTED]		
Admissão 01/05/2006		CPF [REDACTED]	121.67287.43.9	CTPS 00060864 00007
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.141,57	
68	Premio		750,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		318,07
9151	I.R.	7,50		50,21
		Totais	2.891,57	368,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.523,29
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	2.891,57	2.891,57	231,32	2.573,50
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/2018 Assinatura do funcionário: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
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: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.091,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.97A.F96.F78.8C4.F67



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
315 ROSA NELI DO PRADO CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 16/12/2016 CPF [REDACTED]-73 PIS 129.84379.16.2 CTPS 02709861 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.822,17	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	62,83	
411	Horas Extras 100%	11,01	207,77	
543	D.S.R. Horas Extras	26,00	31,96	
9101	I.N.S.S.	9,00		208,39
9151	I.R.	7,50		15,24
Totais			2.315,53	223,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.091,90
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.315,53	2.315,53	185,24	2.107,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/18 Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

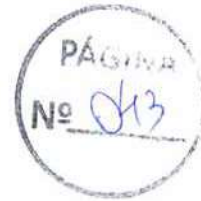
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

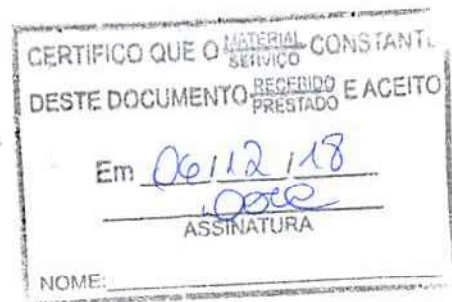
FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.357,23

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.75F.4E7.599.C16.964



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: ██████████	
Nome do funcionário: ██████████				██████████	
██████████ SOLANGE LAGUNA LOPES, ██████████				██████████	
██████████ 34 PIS 108.99791.19.8 ██████████				██████████	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.475,25	118,02	
9101	I.N.S.S.	8,00			
Totais			1.475,25	118,02	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.357,23	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.475,25	1.475,25	118,02	1.357,23	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
07/12/18 Assinatura do funcionário: <i>Solange Laguna Lopes</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:39
1489001489

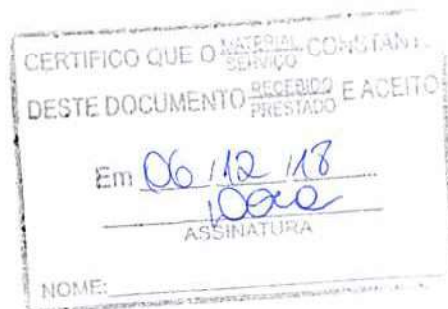
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.280,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CEC.1C6.77E.30B.1D7



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 Novembro/2018

Código Nome do funcionário
317 SONIA DOS SANTOS
Admissão 20/12/2016

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.885,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,01	462,72	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		57,84	
9101	I.N.S.S.	11,00		285,59
9151	I.R.	7,50		30,51
Totais			2.596,36	316,10
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.280,26
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.596,36	2.596,36	207,70	2.310,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

06/12/18 Assinatura do funcionário: *Sonia Dos Santos*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 [REDACTED] 33
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.616-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 199,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFD.B99.E25.481.9B4



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 Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)	
Código		Nome do funcionário			
247		ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		Admissão 01/03/2014 CPF 067.500.000-03 PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	4,00	224,00		
3105	Férias Folha	26,00	1.456,00		
3151	1/3 Férias Folha		652,12		
3251	Férias Média H.E. Folha	26,00	418,27		
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	26,00	82,11	2.263,46	
3949	Desconto férias			24,64	
9101	I.N.S.S.	11,00		286,93	
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		58,11	
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50			
Totais			2.832,50	2.633,14	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 199,36	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	2.832,50	2.832,50	226,60	199,36	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 07/12/18 Assinatura do funcionário: Rosilene de F. Corbolin

Viação Praiana LTDA

Rua Rosendo Claudino de Freitas

CEP: 88303.360 - Itajaí/SC

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

E-mail: adelar@administre.info - Site: www.praiana.com.br



RECIBO: 5755

VALOR DO PEDIDO R\$ 227,90

DATA DE VENDA: 07/12/2018

Recebemos de: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 IE/RG: ISENT0
Endereço: QUINTA AVENIDA - DOS MUNICIPIOS
Cidade: BALNEARIO CAMBORIU CEP: 88330-000
O valor de: (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos)



Período de Referência: de 07/12/2018 a 06/01/2019

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor
VT - BALNEARIO CAMBORIU x ITAJAI	1	50	225,00
Taxas de Carga Embarcada	-	-	2,90

Itajaí/SC, 13 de dezembro de 2018

Base de Cálculo: -
Data de Liberação: 07/12/2018 Pedido: 8
Data do Pedido: 04/12/2018 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: 1183 - PABLO CESAR CUNHA
Venda Nº: 831-8

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

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:38
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090250947100500004394177277380000022790
BENEFICIARIO:
VIACAO PRAIANA LTDA
NOME FANTASIA:
VIACAO PRAIANA LTDA
CNPJ: 84.297.217/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

=====

NR. DOCUMENTO	120.601
NOSSO NUMERO	25094710000004394
CONVENIO	02509471
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	227,90
VALOR COBRADO	227,90

=====

NR.AUTENTICACAO	B.3D2.126.7EF.08C.B36
-----------------	-----------------------





INSTRUÇÕES:

A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. Boleto referente ao pedido: 831-8

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



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00004.394177 2 77380000022790

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CPF/CNPJ: 83825273000100 QUINTA AVENIDA 10, BALNEARIO CAMBORIU -SC CEP:88.330.000				
Sacador/Avalista				
Nosso-Número 25094710000004394	Nr. Documento 25094710000004394	Data de Vencimento 14/12/2018	Valor do Documento 227,90	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03 RUA SIQUEIRA CAMPOS 811 , CAMBORIU - SC CEP: 88340000				
Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9			Autenticação Mecânica	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02509.471005 00004.394177 2 77380000022790

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Data de Vencimento 14/12/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ VIACAO PRAIANA LTDA CPF/CNPJ: 84.297.217/0001-03					Agência/Código do Beneficiário 305-0 / 376407-9
Data do Documento 04/12/2018	Nr. Documento 25094710000004394	Espécie DOC N	Acete N	Data do Processamento 04/12/2018	Nosso-Número 25094710000004394
Uso do Banco 25094710000004394	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 227,90
Informações de Responsabilidade do Beneficiário A recarga ocorrerá em 48 horas úteis. LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br . Boleto referente ao pedido: 831-8					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



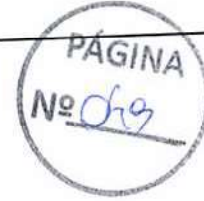
13/12/2018



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

Data 06/12/2018 Valor R\$ 108,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 06/12/2018, documento 863.400.900.022.433, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e oito reais e cinquenta centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:16:17



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

Data 06/12/2018 Valor R\$ 3,50 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
06/12/2018, documento 863.400.900.022.434, 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 13/12/2018 10:16:22



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



Data 07/12/2018 Valor R\$ 1.449,00 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.107, lote 16176, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e quatrocentos e quarenta e nove 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 13/12/2018 10:16:31

CERTIFICO QUE O ~~EMPREGADO~~ ^{EMPREGADO} CONSTANTEMENTE
 RECEBEU O SERVIÇO
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 07/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

CHEQUE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		Referente ao mês de Novembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00		C.C:		
Código	Nome do funcionário	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
366	ELIETTE GOMES DAS ALMAS	Admissão 17/10/2018 CPF 92 [REDACTED] PIS 123.59299.20.6 CTPS 01092915 00060		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.575,00	126,00
9101	I.N.S.S.	8,00		
		Totais:	1.575,00	126,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.449,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00	1.449,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
06/12/18 Assinatura do funcionário: Eliette G. das Almas				



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	33.128-0	8	800	831107	1	RS \$ 1.449,00#
010	001	1489	8	0	33.128-0	8	800	831107	8	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUATRO CENTOS E QUARENTA E NOVE e centavos acima
REAIS
 a ELIETTE GOMES DAS ALMAS ou à sua ordem

REEMBOLSO 06 de DEZEMBRO de 2018

[Handwritten Signature]



BALNEARIO CAMBORIU 5C
 00.000.000/2572.06
 BALNEARIO CAMBORIU 5C
 GS-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO: 09/2018

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

000114897 01885440754 293003512884



CHEQUE



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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 975,97 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.108, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Novecentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
 Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:16:36

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 Em: 07/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				Referente ao mês de Novembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				C.C: CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS	
Código	Nome do funcionário	CPF	PIS	CTPS	
369	IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	[Redacted]	206.28458.38.4	06141230 00040	
Admissão 12/11/2018					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	19,00	1.060,83	84,86	
9101	I.N.S.S.	8,00			
			Totais	1.060,83	84,86
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 975,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.060,83	1.060,83	84,86	975,97	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
06 / 12 / 18 Assinatura do funcionário: Izabela Cristina de O. Inacio					



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	1489	3	0	38.128-8	8	800	051108	0	R\$ # 975,97H
010	001	1489	5	0	38.128-8	8	000	051108	0	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E SETENTA E CINCO R\$ E NOVENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima
 a ITABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO ou à sua ordem
 em BUENOS AIRES de DEZEMBRO de 2017



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 00.000.000/2372.06
 BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 65-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECÇÃO: 09/2019

ASSOCIADO BRUNO CARTE DE PAULA
 CNPJ: 03.825.273/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

0001414896 01885110854 298003512880

CHEQUE



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 135.04116.72.1	11 Nome 349 - HAROLDO MULLER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PAULO KLEIS JUNIOR, 380			13 Bairro SÃO VICENTE	
14 Município Itajai	15 UF SC	16 CEP 88309-380	17 CTPS (nº, série, UF) 4036259-001 /SC	18 CPF 05. [REDACTED]
19 Data de Nascimento 09/08/1986	20 Nome da Mãe LENIR FERRAZ MULLER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.075,80	24 Data de Admissão 02/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2018	26 Data do Afastamento 06/12/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 377,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R\$ 38,16	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 11/12 avos	R\$ 1.912,94	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 11/12 avos	R\$ 1.912,94
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 637,65	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.878,69

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 33,21	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 172,16
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 27,52	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 1.051,15		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.284,04
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.594,65



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
135.04116.72.1

11 Nome
349 - HAROLDO MULLER

17 CTPS (nº, série, UF)
4036259-001 /SC

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
09/08/1986

20 Nome da Mãe
LENIR FERRAZ MULLER

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/01/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/11/2018	26 Data do Afastamento 06/12/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 12/12/18 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.594,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



A CAMBOIÚ, SC, 12 de DEZEMBRO de 2018.

Paulo Cesar Senk Junior

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: 07 [REDACTED]

Haroldo Muller

151 Assinatura do trabalhador

HAROLDO MULLER
CPF: 09 [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



Clomed

MEDICINA DO TRABALHO

at your service

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

Médico Coord. Dr. Ademar Anselmo Kehl CRM/SC 1898 - RQE T0688



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

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

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

FUNCIONÁRIO(A): **HAROLDO MULLER**

PORTADOR DO RG Nº: **41544334**

IDADE: **32 ANOS**

FUNÇÃO: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

SETOR:

TIPO DE EXAME

() ADMISSIONAL

(X) DEMISSIONAL

() RET. TRABALHO

() PERIÓDICO

() MUD. FUNÇÃO

OBS: _____

RISCOS OCUPACIONAIS

() FÍSICO

() PRESENTE

() QUÍMICO

() BIOLÓGICO

(X) AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

() OUTROS



EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM : **03/12/2018**

REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

APTO

() APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

Maiani Schieffer Kleis

Médico
CRM/SC 23594

() INAPTO

MEDICO DO TRABALHO

MÉDICO EXAMINADOR

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

HAROLDO MULLER
FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAROLDO [REDACTED]

AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
CONTA: 33.414-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.629,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.34A.4E3.D04.22D.9CC



EM CONTAS EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
Em 07/12/18
[Signature]
ASSINATURA

RECIBO Valor R\$ 35,00

Recebi (emos) de Loja dos Idosos São Vicente de Paulo

Endereço _____

A importância de trinta e cinco reais

Referente 01 Ab

Para maior clareza firmo _____ o presente _____

[Signature] 03 de dezembro de 2018

Emitente _____

Assinatura _____

CR/100
CPF/RG
(CLIQUE)

tilibra

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
 AVISO DE FÉRIAS
 NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 293 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
 Cargo: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
 CTPS: 1503866-00004/0-SC Admissão...: 01/03/2016



PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Março de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018
 Gozo de Férias: de 10 de Dezembro de 2018 a 08 de Janeiro de 2019
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 09 de Janeiro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.885,00	2.075,80	0
2005 Férias	30,00	9102 I.N.S.S. Férias	11,00 370,76
2051 1/3 Férias	30,00	9152 I.R. Férias	15,00 95,18
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00		
2151 Férias Média H.E.	30,00		
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00		
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00		
2154 Férias Média D.S.R. Rend. Variáveis	30,00		

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 3.370,61

Descontos = 465,94
Líquido = 2.904,67

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\$ 2.904,67

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

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 09 de Novembro de 2018

Márcia Bonatti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Nara Suely P. de Lima
 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

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\$ 2.904,67

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

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 07 de Dezembro de 2018

Nara Suely P. de Lima
 NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

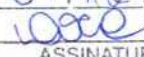
FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
 CPF: ██████████-20
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.478-0
 DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.904,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CDA.242.2AC.79B.3A9



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O NOME CONSTANTEMENTE SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
Em: 07/12/18	
 ASSINATURA	
NOME:	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 11:46:42



01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.919,23	06-OTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.793,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.793,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018



858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2018 - 11:46:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				02-DDD/TELEFONE (0047)33689784
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.919,23	06-OTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 83.825.273/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.793,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.793,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000067-0	93530179181-3
	20762305088-9	38252730001-6
Data do pagamento		07/12/2018
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		11/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2018
VALOR DEPOSITO		6.793,53
Valor Total		6.793,53

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: 7.C28.367.FA4.9AD.51B





Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34085717038252732		12- Total a Recolher 143,63			
13- Data de Validade = 07/12/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 436302392013 812073408578 170382527329

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300		
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 34085717038252732		12- Total a Recolher 143,63			
13- Data de Validade = 07/12/2018					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000012 436302392013 812073408578 170382527329

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0008



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	8586000001-2	43630239201-3	
	81207340857-8	17038252732-9	
Data do pagamento		07/12/2018	
Identificador		34085717038252732	
Data de vencimento		07/12/2018	
Valor Total		143,63	

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: 7.76E.B87.E14.23C.F07





GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2018 16:53:12



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11 - Identificador 34086049938252732	12 - Total a Recolher 1.059,85
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 07/12/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	598502392013	812073408608	499382527326
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/12/2018 16:53:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10	04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
--	--	------------------------

06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
--	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	------------------------------

11 - Identificador 34086049938252732	12 - Total a Recolher 1.059,85
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 07/12/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100	598502392013	812073408608	499382527326
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000010-0 59850239201-3
81207340860-8 49938252732-6
Data do pagamento 07/12/2018
Identificador 34086049938252732
Data de vencimento 07/12/2018
Valor Total 1.059,85

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E6.74D.413.DE8.4E0



13/12/2018



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

Data 07/12/2018 Valor R\$ 7,00 D
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a
07/12/2018, documento 833.410.900.350.686, 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 13/12/2018 10:17:39

13/12/2018



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

Data 10/12/2018 Valor R\$ 100.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6724 83102285000107
MUNICIPIO BALN, documento 8.591.580, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU, CNPJ 83.102.285/0001-07.
(Cem mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:17:47

13/12/2018



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

Data 10/12/2018 Valor R\$ 30.000,00 C
Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6724 83102285000107
MUNICIPIO BALN, documento 8.591.787, lote 14175, lançado a crédito
em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por MUNICIPIO
BALNEARIO CAMBORIU, CNPJ 83.102.285/0001-07.
(Trinta mil reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:17:52



RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/12/20
 18 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 497,04

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
 Nº 000.004.575
 SÉRIE 1

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.004.575
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4218 1202 6142 6300 0116 5500 1000 0045 7510 0002 3584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253683254 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 02.614.263/0001-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342180166793785 01/12/2018 11:25:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 01/12/2018

ENDEREÇO: QUINTA AVENIDA, 10 BAIRRO/DISTRITO: MUNICIPIOS CEP: 88337305 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/12/2018

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

FATURA

DOCUMENTO: 3758 VALOR BRUTO: 497,04 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 497,04 DATA VENCIMENTO: 10/12/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:	502,06
VALOR DO FRETE:	0,00	VALOR DO SEGURO:	0,00	DESCONTO:	5,02	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	0,00	VALOR DO IPI:	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA:	497,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	8,44	27101259	060	5929	L	4,91	4,469	21,94	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	19,22	27101259	060	5929	L	11,631	4,299	50,00	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	82,54	27101259	060	5929	L	48,80	4,399	214,67	0,00	0,00	0,00
152	320102002	GASOLINA DT CLEAN	82,84	27101259	060	5929	L	48,21	4,469	215,45	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF: EP10112000000000796 - CUPONS FISCAIS: 690381, 695120, 700109;
 Tributos aproximados: R\$ 67,52 (13.45%) Federal, R\$ 125,52 (25.00%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
 - Fonte: IBPT - SC ASG7R1
 FORMA DE PAGAMENTO:
 0 NOTA FATURADA: 497,04
 Duplicata 001 - Vencimento: 10/12/2018, Valor: 497,04



Banrisul | 041-8

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16		Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)		
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 0000087890		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 10/12/2018	N. do Documento 3758	Espécie R\$	Valor do Documento 497,04	Recebi(emos) o bloquete		
Data		Assinatura		Data		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Entregador		
				Data de Processamento 01/12/2018		

Banrisul | 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					041-8 Recibo do Pagador	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16 QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					PÁGINA No. <i>026</i>	
Data do Documento 01/12/2018	Nº do Documento 3758	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 01/12/2018	Banrisul	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/12/2018	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30º DIA APÓS O VENCIMENTO					Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
- SAC BANRISUL-0800 648 1515 Ouvidoria BANRISUL-0800 644 2200					Nosso Número 00000878.90	
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no					1(=) Valor do Documento 497,04	
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima					2(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC					3(-) Outras Deduções	
SACADOR / AVALISTA					4(+*) Moral / Multa	
					5(+*) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

Banrisul

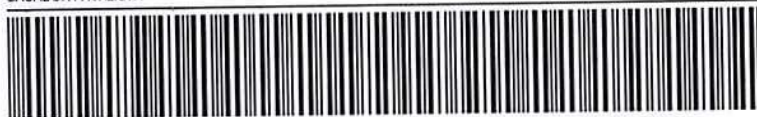
041-8

04192.10810 50729.570007 00087.840724 1 77340000049704

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2018	
Beneficiário AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16					Agência/Código do Beneficiário 0815.0 / 072957.0.79	
Data do Documento 01/12/2018	Nº do Documento 3758	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 01/12/2018	Nosso Número 00000878.90	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 497,04	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR NO 30º DIA APÓS O VENCIMENTO					2(-) Desconto / Abatimento	
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA, 10 - MUNICIPIOS 88.337-305 - BALNEARIO CAMBORIU SC					3(-) Outras Deduções	
SACADOR / AVALISTA					4(+*) Juros / Multa	
					5(+*) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108105072957000700087840724177340000049704

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA

NOME FANTASIA:

NAO INFORMADO

CNPJ: 02.614.263/0001-16

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 497,04

VALOR COBRADO 497,04

=====

NR.AUTENTICACAO A.B08.033.6C3.E98.3DE



CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo F5NT7HaxluF00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/12/2018 às 19:08:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D55712FAF193C6C1..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL
Inscrição Responsável: 21.973.983/0001-12
Competência: 11/2018
NRA: F5NT7HaxluF00002
Base de Processamento: SC - Balneário de Camboriú
Código de Recolhimento: 115
Contato: GIULIANO CARLOS FERM
Telefone: 004733639563

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

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

858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAC VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL

INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	0,00			133.35266.72-1		01		01/11/2012	01	03222
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA	349,01			160.18867.01-0		01		01/08/2018	01	0,00
ALINE DE FAVERI	0,00			207.63816.31-5		01		02/01/2018	01	05143
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	0,00			160.17545.92-3		01		14/10/2016	01	02237
CIRA DA SILVA FRANZ	0,00			135.73930.72-6		01		16/01/2018	01	0,00
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	394,04			126.34332.72-8		01		02/08/2018	01	05143
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	0,00			107.43716.69-5		01		01/07/2015	01	05162
CLAUDIA MARA LOSS	0,00			129.95461.72-8		01		01/06/2017	01	03222
DAYANE FERREIRA ROTT DA SILVA	0,00			207.85685.09-4		01	05	10/03/2014	01	05143
DIANNE VIEIRA SILVA	172,99			130.46848.70-5		01		12/11/2018	01	0,00
DORA ALICE GOMES	0,00			210.61296.84-0		01		01/07/2015	01	04221
DULCE BARBOSA GOMES	0,00			200.04550.80-8		01		08/11/2017	01	0,00
EDI ROSA DA SILVA	0,00			128.54659.72-6		01		01/03/2007	01	05162
ELIANE DOS SANTOS	0,00			144.43928.27-4		01		01/02/2017	01	0,00
ELIETTE GOMES DAS ALMAS	164,32			123.59299.20-6		01		17/10/2018	01	02711



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
 HORA: 11:46:42
 PÁG: 0002/0006

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

858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13° SAL REM 13°SAL FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	JAM
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	0,00	0,00	124.84196.90-5	02/06/2017	01				216,76	03222
FRANCIELI ZARSKA	61,46	0,00	201.26578.33-2	23/11/2018	01				36,38	0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	1.726,20	0,00	121.87273.22-0	09/09/2016	01				138,10	05143
HAROLDO MULLER	2.075,80	0,00	135.04116.72-1	02/01/2018	01				166,06	0,00
INESIA MICKNOWSKI	1.680,00	0,00	138.68039.72-3	01/07/2005	01				134,40	08414
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	1.060,83	139,59	206.28458.38-4	12/11/2018	01				96,03	05162
JAQUELINE DIAS	2.768,08	0,00	210.51098.76-0	01/01/2015	01				221,44	0,00
JEVERSON DO AMARAL NUNES	1.453,07	172,99	127.52449.67-6	05/11/2018	01			27/11/2018	130,08	03222
JOARA CRISTIANE RIBEIRO	1.475,78	0,00	207.63790.63-4	22/08/2017	01				118,06	0,00
JORGE LUIZ CANABARRO	2.310,00	0,00	154.29211.27-7	01/12/2016	01				184,80	05143
LIGIA MARGARETE LAGUNA	1.475,25	0,00	108.33181.42-1	05/03/2017	01				118,03	0,00
LILLIANE BORATTI	5.086,20	0,00	126.04386.72-2	23/06/2016	01				406,90	01144
MARCIO ANTONIO ROSA	1.675,00	0,00	122.94305.19-3	08/12/2017	01				134,01	0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	2.184,88	0,00	125.22611.58-7	01/03/2016	01				174,80	03222
NATALINA DOS SANTOS	1.991,60	0,00	136.10040.72-5	01/02/2017	01				159,32	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2018
 HORA: 11:46:42
 PAG: 0004/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: MjghuIaJkEC0000-3
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA:
 N° ARQUIVO: FSNT7HaxIuF0000-2
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	82.035,29	2.883,94	82.035,29	837,65
TOTAIS:	40	82.035,29	2.883,94	82.035,29	837,65



DATA: 06/12/2018
HORA: 11:46:42
PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858900000670 935301791813 207623050889 382527300016

FGTS

Nº ARQUIVO: F5NT7HaxIuF0000-2
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MjghuIaJkEC0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DOS MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

UF: SC CEP: 88337-300

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 82.035,29
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 2.883,94

40

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

6.793,53 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

6.793,53



DATA: 06/12/2018
 HORA: 11:46:42
 PÁG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: F5NT7HaxiuF0000-2
 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MjghuIaJkEC0000-3
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.663.21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.624.55
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: 04 [REDACTED] 00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.065,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.EF0.FF3.258.278.8C7



CREDITADO EM C/C

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
193	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/11/2012 CPF 048 [REDACTED]		PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.082,22		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5201	13° Média H.E.	12,00	20,73		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,44		
5203	13° Média R.V.	12,00	630,72		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.487,49	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		322,07	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		52,64	
Totais			2.927,91	1.862,20	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.065,71	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.082,22	2.927,91	1.440,42	115,23	2.605,84	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
11/12/18 Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALEX

██████████16

AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL

SC

CONTA:

11.990-3

DATA DE PAGAMENTO:

12/12/2018

VALOR CREDITADO (R\$):

293,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.185.419.BEE.217



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18

Assinatura

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
358	ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA	CBO : 5143-20 10 AUX. SERVICOS GERAIS			
Admissão 01/08/2018 CPF 40██████████5 PIS 160.18867.01.0 CTPS 00008547 00346					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	5,00	698,02		
4405	Desconto Adto. 13°	5,00		349,01	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		55,84	
			Totais	698,02	404,85
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 293,17
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,25	698,02	349,01	27,92	642,18	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: Alex dos Santos Oliveira.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ALINE DE FAVERI
 CPF: [REDACTED]-16
 AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
 CONTA: 24.150-4
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 860,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7EB.B28.9C5.634.193

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 12/12/18
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA

NOME:



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
348	ALINE DE FAVERI	CBO : 2237-10		25 NUTRICIONISTA	
Admissão 02/01/2018		CPF 0 [REDACTED]	PIS 207.63816.31.5	CTPS 00527015 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.100,00		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.050,00	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		189,00	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		0,53	
		Totais	2.100,00	1.239,53	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 860,47	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.100,00	2.100,00	1.050,00	84,00	1.911,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/12/18 Assinatura do funcionário: [ASSINATURA]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

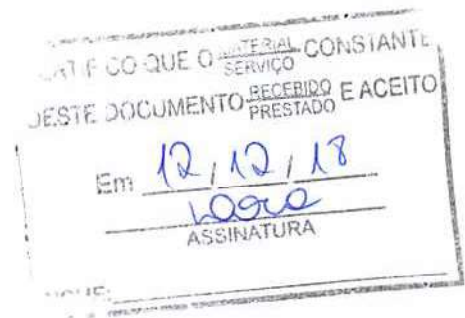
FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: 10 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 822,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E87.C8E.91B.362.96F



CREDITADO EM CÉDULA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
312	AMANDA DE AZEVEDO SILVA	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 14/10/2016 CPF [REDACTED] 04 PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.475,25		
5201	13° Média H.E.	12,00	368,36		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	64,56		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		914,13	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		171,73	
Totais			1.908,17	1.085,86	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 822,31	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.908,17	994,04	79,52	1.736,44	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/2018 Assinatura do funcionário: <i>Amanda de Azevedo Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.689-0
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 626,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D90.616.6FC.F3B.8FA



CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANT
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18
L. O. S. I. O.
ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
351	CIRA DA SILVA FRANZ	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 16/01/2018		CPF ██████████	PIS 135.73930.72.6	CTPS 00060523 00001	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	1.475,25		
5201	13º Média H.E.	12,00	6,11		
5202	13º Média D.S.R. H.E.	12,00	0,90		
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		737,63	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		118,58	
Totais			1.482,26	856,21	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 626,05	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.482,26	744,63	59,57	1.363,68	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

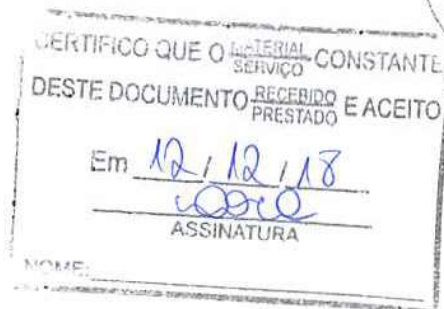
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.321-3
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 350,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.786.BDF.9C0.6CB.E62



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

13o. Salário Dezembro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
359 CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 02/08/2018 CPF ██████████ PIS 126.34332.72.8 CTPS 08790005 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	5,00	697,92	
5201	13° Média H.E.	5,00	95,25	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	5,00	16,30	
4405	Desconto Adto. 13°	5,00		394,04
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		64,75
Totais			809,47	458,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 350,68
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,00	809,47	415,43	33,23	744,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/12/18 Assinatura do funcionário: Cladimar R. Camargo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRAZERES DA SILVA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.218,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9B5.EC5.2B1.08E.7DA



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
274	CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/07/2015		CPF [REDACTED]-68	PIS 107.43716.69.5	CTPS 00099135 00018-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.932,40		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5201	13° Média H.E.	12,00	214,22		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	33,68		
5203	13° Média R.V.	12,00	232,50		
4405	Desconto Acto. 13°	12,00		1.116,06	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		234,32	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		34,90	
Totais			2.603,60	1.385,28	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.218,32	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.932,40	2.603,60	1.487,54	119,00	2.369,28	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/12/2018 Assinatura do funcionário: <i>Claudete Prazeres da Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [REDACTED]

[REDACTED] NEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 610,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.719.EED.923.878.3D4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
333	CLAUDIA MARA LOSS	CBO : 5143-20		33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
Admissão 01/06/2017		CPF [REDACTED] 50	PIS 129.95461.72.8	CTPS 03810381 00050-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.475,25		
5201	13° Média H.E.	12,00	43,37		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	8,32		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		794,50	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		122,15	
		Totais	1.526,94	916,65	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 610,29	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.526,94	732,44	58,59	1.404,79	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/2018		Assinatura do funcionário: <i>Claudia M. Loss</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

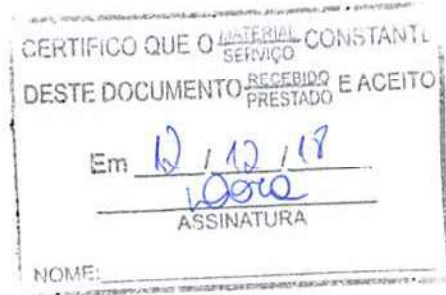
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.511,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C98.15B.8FD.3E1.465



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:	2		
250	DAYANE FERREIRA ROTA DA SILVA	CBO :	2235-05	26 ENFERMEIRO (A)	
Admissão 10/03/2014 CPF ██████████-67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	3.469,02		
5006	13° Salário Prêmios e Gratificações	12,00	800,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5201	13° Média H.E.	12,00	36,08		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	5,55		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		2.229,91	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		495,15	
9154	I.R. 13° Salário	22,50		265,29	
Totais			4.501,45	2.990,35	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.511,10	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.469,02	4.501,45	2.271,54	181,72	4.006,30	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: [REDACTED]-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 847,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B6D.721.BDE.036.3D4



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA. 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
262	DORA ALICE GOMES	CBO : 4221-05 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Admissão 01/07/2015		CPF [REDACTED]	PIS 210.61296.84.0	CTPS 03220540 00040-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	2.067,70		
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		1.033,85	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	9,00		186,09	
			Totais	2.067,70	1.219,94
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 847,76
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.067,70	2.067,70	1.033,85	82,70	1.881,61	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE B [REDACTED]
[REDACTED] 20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.085,70



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.BB2.445.87D.DEA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
345	DULCE BARBOSA GOMES	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/11/2017		CPF [REDACTED]-20	PIS 200.04550.80.8	CTPS 06936888 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.675,00		
5201	13° Média H.E.	12,00	739,36		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	126,81		
5203	13° Média R.V.	12,00	1,61		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	0,03		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.197,51	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		228,85	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		30,75	
Totais			2.542,81	1.457,11	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.085,70	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	2.542,81	1.345,30	107,62	2.313,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18		Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
 CPF: 42. [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 47.566-1
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 707,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.702.439.510.40D.7E1



CREDITADO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o.Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
89	EDI ROSA DA SILVA	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)			
Admissão 01/03/2007		CPF [REDACTED]	PIS 128.54659.72.6	CTPS 03943769 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.680,00		
5201	13° Média H.E.	12,00	16,70		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	3,34		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		840,00	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		153,00	
			Totais	1.700,04	993,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 707,04
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.700,04	860,04	68,80	1.547,04	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18		Assinatura do funcionário: <i>Edi Rosa da Silva</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

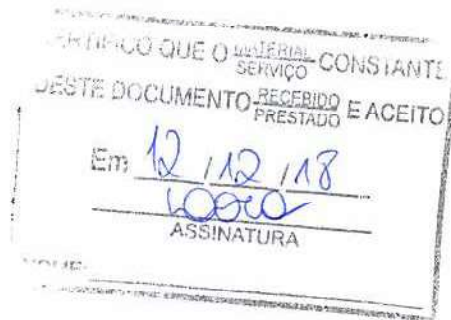
FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 53.405-6
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 851,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DBE.538.764.8AA.CAF



CANCELADO EM CARTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00			C.C.: CBO : 5143-20 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO		
Código	Nome do funcionário	Admissão 01/02/2017 CPF 09 [REDACTED] 33 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.967,70		
5201	13° Média H.E.	12,00	42,33		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	6,44		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		983,85	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		181,48	
Totais			2.016,47	1.165,33	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 851,14	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.967,70	2.016,47	1.032,62	82,60	1.834,99	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/12/2018 Assinatura do funcionário:

Eliane dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 873,46



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A75.5BC.FB9.2D1.8B4



CREDITADO EM...

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA. 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
334	ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/06/2017		CPF [REDACTED]	PIS 124.84196.90.5	CTPS 04883633 00010-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.885,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5203	13° Média R.V.	12,00	25,25		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.037,90	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		189,09	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		0,60	
		Totais	2.101,05	1.227,59	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 873,46	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.101,05	1.063,15	85,05	1.911,96	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/12/18		Assinatura do funcionário: Elizabeth C. Ferreira			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:40
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 CPF: 48. [REDACTED] -87
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 53.485-4
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 707,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CA.0F9.C20.49D.CBD



ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
 O VALOR DE R\$ 707,75 (Setecentos e sete reais e setenta e sete centavos)
 EM FAVOR DE GISLAINE FERNANDES ANDRADE
 Em 12/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Nome do funcionário		C.C:		
[REDACTED]		[REDACTED]		
[REDACTED] GISLAINE FERNANDES ANDRADE		[REDACTED]		
Admissão 09/09/2016		CPF [REDACTED]	PIS 121.87273.22.0	CTPS 00031185 00014
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13º Salário	12,00	1.726,20	
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		863,10
9104	I.N.S.S. 13º Salário	9,00		155,35
		Totais	1.726,20	1.018,45
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 707,75
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,20	1.726,20	863,10	69,04	1.570,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/12/2018 Assinatura do funcionário: <u>Gislaine Fernandes Andrade.</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 703,79



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.771.18B.7BF.25F.238

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
73	INESIA MICKNOWSKI	CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)		
Admissão 01/07/2005		CPF [REDACTED] 44	PIS 138.68039.72.3	CTPS 06319989 00001-0
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13º Salário	12,00	1.680,00	
5201	13º Média H.E.	12,00	8,36	
5202	13º Média D.S.R. H.E.	12,00	1,67	
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		851,04
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		135,20
		Totais	1.690,03	986,24
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 703,79
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.680,00	1.690,03	838,99	67,11	1.554,83
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/12/18 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

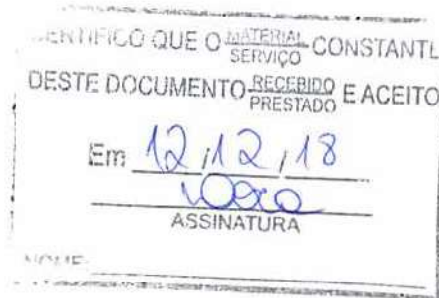
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 995,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.48A.B78.235.D4F.8BD



CRÉDITO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
258	JAQUELINE DIAS	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM		
Admissão 01/01/2015 CPF [REDACTED]		PIS 210.51098.76.0 CTPS 05360917 00030-0		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13º Salário	12,00	1.885,00	
5101	12º Adic. Insalubridade	12,00	190,80	
5203	13º Média R.V.	12,00	454,65	
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		1.277,74
9104	I.N.S.S. 13º Salário	9,00		227,74
9154	I.R. 13º Salário	7,50		29,90
		Totais	2.530,45	1.535,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 995,07
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.885,00	2.530,45	1.252,71	100,21	2.302,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/12/18 Assinatura do funcionário: <i>Jaqueline Dias</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
 CPF: 09 [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.670-X
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 619,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4EC.37A.C64.5C2.259



CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Nome do funcionário		C.C:			
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO	[REDACTED]		[REDACTED]	
Admissão 22/08/2017		CPF [REDACTED]	PIS 207.63790.63.4	CTPS 06932830 00030	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	8,00	983,85		
5451	13º Salário Situação Maternidade Empresa	120,00	491,93		
4405	Desconto Adto. 13º	8,00		491,93	
4961	Desc Ad.13º Salário situação Maternidade			245,97	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		118,06	
Totais			1.475,78	855,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 619,82	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,78	1.475,78	737,88	59,03	1.357,72	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18			Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.129-X
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 932,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.799.F3A.6EF.910.7E9



RECEBIDO EM 03/12/18

DECLARO QUE O SERVIÇO CONSTATADO
 DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
 EM 12/12/18
 [ASSINATURA]
 ASSINATURA
 NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
313	JORGE LUIZ CANABARRO	CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA			
Admissão 01/12/2016 CPF [REDACTED] 10 PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	2.310,00		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.155,00	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		207,90	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		14,86	
Totais			2.310,00	1.377,76	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 932,24	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.310,00	2.310,00	1.155,00	92,40	2.102,10	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: [ASSINATURA]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [REDACTED] 87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 632,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C6D.5D5.062.A57.F8D

CREDITADO EM 12/12/2018

DECLARO QUE O SERVIÇO CONSTATADO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 12/12/18
[Assinatura]
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
326	LIGIA MARGARETE LAGUNA	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 05/03/2017		CPF [REDACTED]	PIS 108.33181.42.1	CTPS 01417080 00020-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	1.475,25		
5201	13º Média H.E.	12,00	29,32		
5202	13º Média D.S.R. H.E.	12,00	4,53		
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		756,35	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		120,72	
		Totais	1.509,10	877,07	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 632,03	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.509,10	752,75	60,22	1.388,38	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/12/2018 Assinatura do funcionário:			[Assinatura]		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO



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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
 CPF: ██████████-54
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 51.895-6
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.557,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.741.8F2.E18.D1C.8F5



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o.Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
305	LILIANE BORATTI	CBO : 1144-05 47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL			
Admissão 23/06/2016		CPF ██████████-54	PIS 126.04386.72.2	CTPS 03825448 00002-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	5.086,20		
5201	13º Média H.E.	12,00	92,48		
5202	13º Média D.S.R. H.E.	12,00	13,70		
4405	Desconto Adto. 13º	12,00		2.659,90	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	11,00		571,16	
9154	I.R. 13º Salário	22,50		403,64	
Totais			5.192,38	3.634,70	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.557,68	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
5.086,20	5.192,38	2.532,48	202,59	4.621,22	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/2018		Assinatura do funcionário: <i>Liliane Boratti</i>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: 60 [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 823,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.03E.573.350.A54.34F

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



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
347	MARCIO ANTONIO ROSA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 08/12/2017		CPF [REDACTED]-53	PIS 122.94305.19.3	CTPS 03580713 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.675,00		
5201	13° Média H.E.	12,00	193,93		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	31,29		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		905,93	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		171,01	
Totais			1.900,22	1.076,94	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 823,28	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	1.900,22	994,29	79,54	1.729,21	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/	/	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.030,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.530.D39.8B8.4F7.6DB



RECEBIDO QUE O SERVIÇO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
293	NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 01/03/2016 CPF ██████████-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.885,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5201	13° Média H.E.	12,00	137,35		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	22,83		
5203	13° Média R.V.	12,00	50,50		
5204	13° Média D,S,R. R.V.	12,00	0,98		
4405	Desconto Adic. 13°	12,00		1.037,90	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		205,87	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		13,32	
Totais			2.287,46	1.257,09	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.030,37	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.287,46	1.249,56	99,96	2.081,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EMPREGADO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: ██████████-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.005,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D68.E37.D8C.E5B.794



IDENTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATADO
NESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18
[Assinatura]
ASSINATURA

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
319	NATALINA DOS SANTOS	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 01/02/2017 CPF ██████████-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0					
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	1.675,00		
5201	13º Média H.E.	12,00	281,18		
5202	13º Média D.S.R. H.E.	12,00	44,79		
4105	Desconto Auto. 13º	12,00		815,64	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	9,00		180,08	
Totais			2.000,97	995,72	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.005,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	2.000,97	1.185,33	94,82	1.820,89	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/2018 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: OLGA NUNES VIEIRA
CPF: [REDACTED]-49
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 57.352-3
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 332,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3B9.FB2.FEA.D6E.589



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
QUI AVENIDA, 10 - 55337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC		13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00				
Código	Nome do funcionário	C.C:		
357	OLGA NUNES VIEIRA	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS		
Admissão 26/07/2018 CPF [REDACTED]-49 PIS 126.35705.07.2 CTPS 00058257 00038				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13º Salário	5,00	697,92	
5001	13º Salário	5,00	114,25	
5002	13º Salário (S.R. H.E.)	5,00	19,30	
4405	Desconto Adto. 13º	5,00		432,43
9104	INSS 13º Salário	8,00		66,51
		Totais	831,47	498,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 332,53
Salário Bruto	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.675,10	831,47	399,04	31,92	764,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário:			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
 1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
 CPF: [REDACTED]-25
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 55.479-0
 DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 711,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D5.E84.0A7.B08.BA3



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 1489-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC			13o. Salário Dezembro/2018		
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
343	PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	CBO : 5163-45	29 AUXILIAR DE LAVANDERIA		
Admissão 02/10/2017		CPF [REDACTED]-25	PIS 200.80368.83.7	CTPS 01457857 00020	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	12,00	1.575,00		
5201	INSS	12,00	46,87		
5202	INSS R. H.E.	12,00	6,94		
4405	INSS 13º	12,00		787,50	
9104	INSS 13º Salário	8,00		130,30	
Totais			1.628,81	917,80	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 711,01	
Salário Bruto		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		1.628,81	841,31	67,30	1.498,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.077,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.12F.0BF.933.87E.567



DECLARO QUE O MATERIAL CONSTATADO
DESTE DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

Em 12/12/18
Doro
ASSINATURA

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

13o. Salário Dezembro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	12,00	2.141,57	
5203	13° Média R.V.	12,00	750,00	1.445,79
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		318,07
9104	I.N.S.S. 13° Salário	11,00		50,21
9154	I.R. 13° Salário	7,50		
Totais			2.891,57	1.814,07
			SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 1.077,50
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.141,57	2.891,57	1.445,78	115,66	2.573,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:42
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: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 965,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4E6.43E.804.868.112



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
315	ROSA NELI DO PRADO	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 16/12/2016 [REDACTED] 15 [REDACTED]		PIS 129.84379.16.2 CTP-S 02709861 00050			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.885,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5201	13° Média H.E.	12,00	49,85		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	8,38		
5203	13° Média R.V.	12,00	85,98		
5204	13° Média D.S.R. R.V.	12,00	1,71		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.047,80	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		199,95	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		8,83	
Totais			2.221,72	1.256,58	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 965,14	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.221,72	1.173,92	93,91	2.021,77	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

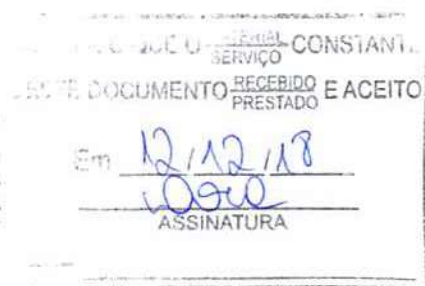
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 748,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6AC.F4B.B9E.F76.3F1



CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Nome do funcionário		C.C:			
247 ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN		[REDACTED]		[REDACTED]	
Admissão 01/03/2014		CPF [REDACTED]		PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.680,00		
5201	13° Média H.E.	12,00	57,02		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	8,81		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		840,00	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		157,12	
Totais			1.745,83	997,12	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 748,71	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.680,00	1.745,83	905,83	72,46	1.588,71	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/12/18 Assinatura do funcionário:		Rosilene Corbolin			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

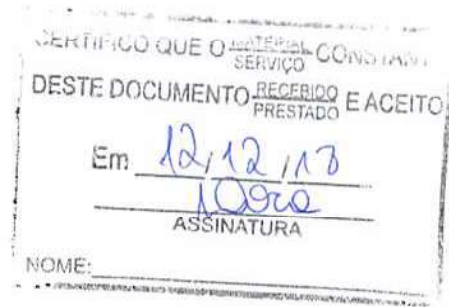
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [REDACTED] 34
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 611,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.694.755.8FF.A55.536



IMPRIMIDO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
330	SOLANGE LAGUNA LOPES	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA			
Admissão 10/05/2017		CPF [REDACTED] 34	PIS 108.99791.19.8	CTPS 03949148 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.475,25		
5201	13° Média H.E.	12,00	36,63		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	12,00	6,19		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		784,73	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		121,44	
Totais			1.518,07	906,17	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 611,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,25	1.518,07	733,34	58,66	1.396,63	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do funcionário:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]

CONTA: 78.731-0 SC
DATA DE PAGAMENTO: 12/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.050,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2E4.0E9.E55.D07.CDE





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

Em 12/12/18
[Signature]
ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM 01/12/18

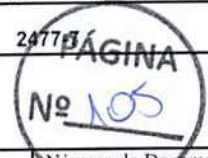
14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
317	SONIA DOS SANTOS	CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 20/12/2016		CPF [REDACTED]	PIS 125.91878.72.4	CTPS 05059938 00001-0	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	12,00	1.885,00		
5101	13° Adic. Insalubridade	12,00	190,80		
5203	13° Média R.V.	12,00	466,97		
4405	Desconto Adto. 13°	12,00		1.232,29	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		228,84	
9154	I.R. 13° Salário	7,50		30,74	
Totais			2.542,77	1.491,87	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.050,90	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	2.542,77	1.310,48	104,83	2.313,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: [Signature]					

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 85			
		Série: E			
		Data Emissão: 10/12/2018			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Nome Fantasia: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL E CONDOMINIOS CNPJ/CPF: 21.973.983/0001-12 Insc. Municipal: 161018 Endereço: RUA 620 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: fattore@fatorecontabilidade.com.br</p>		<p>Certificação: 6CBBA-42411</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 506 Compl.: CASA - ALVARÁ DE LICEN UF: SC CEP: 88330-622 Telefone: 4733639563</p>			
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA CNPJ/CPF: 83.825.273/0001-00 Insc. Municipal: 148771 Endereço: AVENIDA 5ª AVENIDA Bairro: DOS MUNICIPIOS Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: adm.lar.idosos@hotmail.com</p>		<p>Insc. Estadual: 0 Nº: 10 Compl.: UF: SC CEP: 88330-000 Telefone:</p>			
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 11/2018</p>					
<p style="text-align: right;">PÁGINA Nº <u>100</u></p>					
<p>Item</p> <p>SERVIÇOS CONTÁBEIS 112018</p>	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 1.735,0200	Total R\$ 1.735,02	
<p>Valor Tributável: R\$ 1.735,02</p>	<p>Valor não Tributável: R\$ 0,00</p>	<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p>		<p>R\$ 1.735,02</p>	
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo: R\$ 1.735,02</p>	<p>Aliquota: 2,0000%</p>	<p>Valor do ISS: R\$ 34,70</p>
<p>PIS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>COFINS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>INSS: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>IR: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>CSLL: 0,000% R\$ 0,00</p>	<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 104,10 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p>			<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p>	<p>R\$ 1.735,02</p>	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 12/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 10/12/2018 16:38:10 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município Observações:</p>					
<p>Impresso em: 10/12/2018 às 16:38:15</p>					
<p>Recebi(emos) de: FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____/_____/_____ Data</p>			<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 85 Certificação 6CBBA-42411</p>		
<p>_____ Assinatura do Recebedor</p>					





Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	21.973.983/0001-12	Vencimento 12/12/2018	Valor do Documento 1.735,02
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Honorários 11/2018	88330-622	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 07/12/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2477	



Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		Número do Documento 85	
Endereço QUINTA AVENIDA,10			
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00247.770019 6 77360000173502

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 12/12/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 07/12/2018	N. documento 85	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 10/12/2018	Nosso número 2477-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Honorários 11/2018					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA,10 MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

13/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:10:40
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569130698012130343070024770019677360000173502

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	121.201
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/12/2018
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/12/2018
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.735,02
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.735,02
---------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	5.313.D23.61A.59D.9FC
------------------	-----------------------



13/12/2018



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

Data 12/12/2018 Valor R\$ 108,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 12/12/2018, documento 833.461.004.779.700, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e oito reais e cinquenta centavos)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 13/12/2018 10:18:05

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO



IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63827.96.1	11 Nome 362 - THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA			13 Bairro MONTE ALEGRE	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA MONTE PAMIR, 549				17 CTPS (nº, série, UF) 9717346-0030 / SC	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88348-828	18 CPF 09 [REDACTED]		
19 Data de Nascimento 15/07/1996	20 Nome da Mãe ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.475,75	24 Data de Admissão 03/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2018	26 Data do Afastamento 01/12/2018	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.697.325/0001-37 / SINRATUJH - ITA Inst. Benef. TUR. E HOSPITALIDADE ITAJAI			



DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

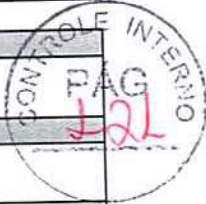
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 49,19	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 3/12 avos	R\$ 368,94	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 3/12 avos	R\$ 368,94
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R\$ 122,98	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00
96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 910,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 3,93	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 29,51
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00
115.1 Rescisão desconto adto 13º salário	R\$ 245,96				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 279,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 630,65

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 207.63827.96.1	11 Nome 362 - THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 9717346-0030 /SC	18 CPF 09 [REDACTED]	19 Data de Nascimento 15/07/1996	20 Nome da Mãe ANGELITA APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/09/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2018	26 Data do Afastamento 01/12/2018	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				



No dia 10/12/18 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 630,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.



B. CAMARGOS SR., 10 de DEZEMBRO de 2018.

Pauliane Bonatti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: 09 [REDACTED] 12

Thairine dos Santos

151 Assinatura do trabalhador

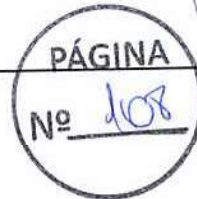
THAIRINE DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 09 [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:



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



Data 13/12/2018 Valor R\$ 630,65 D
Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.112, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e trinta reais e sessenta 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 17/12/2018 10:31:00

CHEQUE

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

Em 13 12 18

Paulo Cesar Senk Ju
ASSINATURA

NOME:

CONTROLE INTERNO
PÁG 123

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	881112	88
010	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	881112	88

R\$ #630,65#

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SESENTA

E CINCO CENTAVOS centavos acima

a THAÍRINE DOS SANTOS FERREIRA ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 07 de DEZEMBRO de 2018



BALNEARIO CAMBORIÚ SC
00 000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIÚ SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECÇÃO: 09/2018

ASSOCIAÇÃO SAZ VIEIRA DE PAULA
CNPJ 83.829.273/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

⑈0001148908⑈ 018851111254 262003542886⑈

CHEQUE

PÁGINA
Nº 103



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



Data 13/12/2018 Valor R\$ 117,25 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.116, lote 16176, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezessete reais e vinte 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 17/12/2018 10:31:08



CHEQUE



14 - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
369	IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS			
Admissão 12/11/2018		CPF	PIS 206.28458.38.4	CTPS 06141230 00040	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13º Salário	2,00	279,17		
4405	Desconto Adto. 13º	2,00		139,59	
9104	I.N.S.S. 13º Salário	8,00		22,33	
			Totais	279,17	161,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 117,25	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.675,00	279,17	139,58	11,16	256,84	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: <i>Isabela Cristina de Oliveira Inacio</i>					

CHEQUE

PAGINA Nº 13

00014896 01885444654 266003542887



BANQUEIRO CAMBORIU SC
 00.000.000/2372.06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 05-02 AV D ESTAADO 3271
 CONFECAD. 09/2018



ASSOCIACAO BANCO DO BRASIL DE PAULA
 CNPJ 03.623.273/0001-00
 CLIENTE BANQUEIRO DESDE 04/1993

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS** e contavos acima

IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO de **2018** ou a sua ordem

Comp	018	001	1489	DV	0	0	38.126-0	Conta
Banco	018	001	1489	3	0	0	38.126-0	
Agência	018	001	1489	0	0	0	38.126-0	
Série	0	000	00116	0	000	0	000	
Cheque Nº	0	00116	00116	0	000	0	000	
R\$	0	00	00	0	00	0	00	

117, 251F

CONTROLE INTERNO
 PAG 125



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

Data 13/12/2018 Valor R\$ 113,09 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.117, lote 19408, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Cento e treze reais 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 17/12/2018 10:31:13



CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO

Em 13/12/18
 [Assinatura]
 ASSINATURA

NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
373	ALESSANDRA FATIMA QUADROS CAMARGO	CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA			
Admissão 04/12/2018 CPF 00 [REDACTED]		PIS 201.38177.50.8 CTPS 06218303 00030			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	1,00	122,92		
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		9,83	
Totais			122,92	9,83	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 113,09	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.475,00	122,92	122,92	9,83	113,09	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
12/12/18 Assinatura do funcionário: [Assinatura]					



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	1489	5	0	55.128-8	8	800	881117	0
018	001	1489	5	0	55.128-8	8	800	881117	0

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TREZE REAIS E ZERO NOVE CEN

TAVOS centavos acima

a ALESSANDRA PATIMA QUADROS CAMARGO ou à sua ordem



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.06
BALNEARIO CAMBORIU SC
65-02 AV D ESTADO 3277
CONFECADO: 09/2018

de _____ de _____
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00144895⑈ 0188544475⑈ 296003542886⑈

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

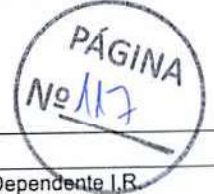
CNPJ - 83.825.273/0001-00
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 309 GISLAINE FERNANDES ANDRADE
Cargo: INTEGRADORA SOCIAL
CTPS: 31185-00014 -RS Admissão...: 09/09/2016

PERÍODOS

Aquisição: de 09 de Setembro de 2017 a 08 de Setembro de 2018
Gozo de Férias ...: de 17 de Dezembro de 2018 a 15 de Janeiro de 2019
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 16 de Janeiro de 2019



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.		
1	1.726,20	1.726,20	0		
2005 Férias	30,00	1.726,20	9102 I.N.S.S. Férias	9,00	207,14
2051 1/3 Férias	30,00	575,40	9152 I.R. Férias	7,50	14,28

CREDITADO EM CONTA

Proventos = 2.301,60

Descontos = 221,42

Líquido = 2.080,18

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\$ 2.080,18

Valor por extenso..	Dois Mil e Oitenta Reais e Dezoito Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 16 de Novembro de 2018

Carliane Boratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Gislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADE

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00
RÉCIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 2.080,18

Valor por extenso..	Dois Mil e Oitenta Reais e Dezoito 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, 14 de Dezembro de 2018

Gislaine Fernandes Andrade
GISLAINE FERNANDES ANDRADE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:57
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: ██████████
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.080,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.0B1.113.709.7E2.B67



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

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



Código do cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Nº do telefone 4732687731/4733637835
Data de vencimento 15/12/2018
Valor a pagar 298,77
 Data de emissão 01/12/2018
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 0735295694-0
 Mês de referência Dezembro/2018



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



Vencimento
 15/12/2018

página: 1/4



72 13148850 00000 000000000000 3 0 041218

Seu Demonstrativo de Despesas

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	65,09
50 Mega Empresas ⁽¹³³⁾	
Serviços	19,90
Outros Serviços	
Telefone	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal ⁽¹⁴¹⁾	26,21
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal ⁽¹⁴¹⁾	59,77
Total	197,18
Ligações	0,00
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	101,59
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	101,59
Total	298,77
TOTAL GERAL A PAGAR	298,77

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	357:00	329:00	280:00
Lig Nac Longa Distância	38:48	38:54	15:48
Lig Locais Celular (VC1)	208:18	243:24	215:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	9:48	3:18

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela
 Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e
 faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer
 providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços
 permanecerão iguais.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 458/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 8999 6846 0807	Código para Cadastramento de Débito Automático 899968460807-3	Número da Fatura 0735295694-0	Data de Vencimento 15/12/2018	Valor a Pagar (R\$) 298,77

84660000002 6 98770082089 5 99684608070 2 73529569499 7



Código do Cliente 8999 6846 0807 DV: 3
 Mês de referência Dezembro/2018
 Data de emissão 01/12/2018
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 83825273000100
 Estado da instalação Santa Catarina

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



página: 2/4

NFFST 1328583-SC
 série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	INTERNET	27/10/2018 a 26/11/2018	25%	3,65%	89,99
1	BOU-814-HUJ07F1-013	27/10/2018 a 26/11/2018			-24,90
2	50 Mega Empresas GT11 FSP				65,09
	Desconto Prom. Internet R\$ 24,90				
SUBTOTAL					
3	TELEFONE	27/10/2018 a 26/11/2018	25%	3,65%	41,21
4	Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/10/2018 a 26/11/2018			-15,00
5	Desconto promo. franquia R\$ 15,00				42,99
5	Assinatura Mensal	27/10/2018 a 26/11/2018	25%	3,65%	42,99
6	Assinatura Mensal	27/10/2018 a 26/11/2018	25%	3,65%	112,19
	SUBTOTAL				177,28
	TOTAL				47-3268-7731

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
7	06/11/2018	14:51:13	00:03:06	BRUSQUE	4733505310	Normal	25%	3,65%	0,00
8	06/11/2018	16:35:31	00:08:24	BRUSQUE	4733505310	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
9	29/10/2018	13:38:23	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996854127	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,10
10	29/10/2018	13:48:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,99
11	29/10/2018	14:14:49	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,05
12	29/10/2018	17:28:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
13	30/10/2018	09:15:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
14	30/10/2018	13:41:25	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996819101	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
15	30/10/2018	14:02:42	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996571623	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,04
16	30/10/2018	16:36:35	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
17	31/10/2018	11:29:29	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,87
18	31/10/2018	14:10:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,40
19	31/10/2018	18:48:02	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,89
20	01/11/2018	10:53:31	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,93
21	01/11/2018	14:58:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
22	01/11/2018	15:45:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
23	03/11/2018	20:18:10	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	3,64
24	05/11/2018	17:56:14	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
25	06/11/2018	06:46:54	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	1,38
26	06/11/2018	12:59:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
27	06/11/2018	13:49:45	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991269671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
28	07/11/2018	08:46:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
29	07/11/2018	09:06:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984067528	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
30	07/11/2018	10:54:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
31	08/11/2018	13:15:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
32	08/11/2018	15:18:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,22
33	08/11/2018	15:56:20	00:01:64	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996414678	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
34	09/11/2018	10:01:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	09/11/2018	13:27:20	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996729994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
36	09/11/2018	14:21:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
37	09/11/2018	15:09:14	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	09/11/2018	16:22:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
39	09/11/2018	19:10:35	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999104672	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,50
40	12/11/2018	09:48:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
41	12/11/2018	13:31:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	12/11/2018	15:27:22	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	12/11/2018	15:48:18	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996729994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
44	13/11/2018	16:17:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	14/11/2018	08:59:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	14/11/2018	09:23:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	14/11/2018	15:17:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
48	14/11/2018	16:54:32	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997507513	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,80
49	14/11/2018	18:51:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
50	16/11/2018	08:41:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
51	16/11/2018	09:09:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3268-7731

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
52	16/11/2018	10:28:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984493697	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
53	16/11/2018	14:13:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	16/11/2018	15:43:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
55	16/11/2018	17:03:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984666020	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
56	19/11/2018	08:20:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
57	19/11/2018	09:58:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
58	19/11/2018	14:16:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999104672	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
59	19/11/2018	15:41:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
60	20/11/2018	08:58:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
61	20/11/2018	14:51:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	20/11/2018	16:14:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,40
63	21/11/2018	10:36:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984297950	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,40
64	21/11/2018	14:27:14	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984174782	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,69
65	21/11/2018	14:31:45	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
66	21/11/2018	17:49:26	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
67	22/11/2018	09:12:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991209785	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,40
68	22/11/2018	10:24:19	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
69	22/11/2018	13:49:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
70	22/11/2018	13:50:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
71	22/11/2018	14:57:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984790867	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
72	22/11/2018	17:11:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
73	23/11/2018	08:15:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	23/11/2018	09:01:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	23/11/2018	10:11:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
76	23/11/2018	13:59:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
77	23/11/2018	14:20:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
78	23/11/2018	16:31:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
79	26/11/2018	11:18:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984829825	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	0,00
80	26/11/2018	14:11:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
81	26/11/2018	14:37:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996729994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
82	26/11/2018	15:07:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
83	26/11/2018	16:17:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991612068	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									68,75
TOTAL									68,75

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligações Locais 0,00

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
84	08/11/2018	13:49:23	00:01:00	CARAZINHO 5433292560	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
85	12/11/2018	15:54:33	00:01:30	CARAZINHO 5433292560	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
86	26/11/2018	14:05:11	00:01:48	JOINVILLE 4740020022	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
87	29/10/2018	14:30:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
88	30/10/2018	14:48:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,52
89	30/10/2018	15:08:17	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999785372	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,75
90	01/11/2018	15:11:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996400671	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
91	01/11/2018	15:31:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
92	05/11/2018	08:06:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
93	05/11/2018	08:27:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
94	05/11/2018	15:14:03	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991269671	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	05/11/2018	15:52:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
96	05/11/2018	18:56:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Super Red	25%	3,65%	1,47
97	06/11/2018	00:00:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
98	06/11/2018	10:38:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
99	06/11/2018	15:47:20	00:12:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999380293	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
100	06/11/2018	16:46:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
101	07/11/2018	15:36:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	08/11/2018	10:44:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
103	08/11/2018	15:14:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
104	08/11/2018	16:33:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	0,00
105	08/11/2018	18:03:31	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
106	09/11/2018	08:35:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
107	09/11/2018	09:56:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
108	09/11/2018	10:32:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
109	09/11/2018	14:07:47	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996729994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

47-3363-7835

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
110	09/11/2018	14:48:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
111	09/11/2018	15:32:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
112	09/11/2018	15:43:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	12/11/2018	16:37:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
114	13/11/2018	10:20:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	13/11/2018	10:59:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,87
116	13/11/2018	17:21:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
117	14/11/2018	09:21:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
118	14/11/2018	13:35:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
119	14/11/2018	16:49:24	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
120	14/11/2018	16:59:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	16/11/2018	09:31:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
122	16/11/2018	13:54:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Super Red	25%	3,65%	0,00
123	18/11/2018	06:58:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992350359	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
124	19/11/2018	09:46:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
125	19/11/2018	15:40:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
126	19/11/2018	18:02:59	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
127	20/11/2018	08:41:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	20/11/2018	13:49:58	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
129	20/11/2018	14:14:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
130	20/11/2018	15:59:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997280117	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
131	21/11/2018	14:38:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
132	21/11/2018	14:49:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997502776	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00
133	22/11/2018	13:23:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991209785	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	22/11/2018	17:44:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	23/11/2018	08:53:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47984241151	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
136	23/11/2018	11:28:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47992356517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
137	23/11/2018	14:22:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999104672	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,51
138	23/11/2018	16:00:59	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 47 47999057970	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,58
139	23/11/2018	17:12:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 47 47997629605	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
140	26/11/2018	14:31:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996528836	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
141	26/11/2018	16:16:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47996400671	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,00
142	26/11/2018	16:38:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47 47991612068	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	32,84

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
143	19/11/2018	14:12:12	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 41 41992051849	VC2 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco bb08.c518.3ff7.7a09.1a91.974e.d188.9cd0

ICMS	Base de cálculo: 278,87	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 69,71
PIS/COFINS	Base de cálculo: 209,15	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 7,63

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Outros Serviços

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/10/2018 a 26/11/2018	2%	9,25%	19,90
144 Vivo Cloud Backup Premium			19,90
Outros Serviços			19,90
TOTAL			19,90

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

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

TOTAL GERAL A PAGAR

298,77





Consultas - Emissão de comprovantes

G333171027471221012
17/12/2018 10:33:36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 98770082089-5
99684608070-2 73529569499-7
Data do pagamento 14/12/2018
Valor Total 298,77

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 0.6E1.C45.8DD.3EE.239



17/12/2018



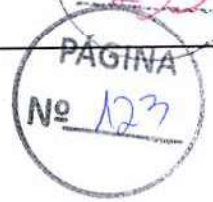
Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

Data 14/12/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 14/12/2018, documento 823.480.903.949.770, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 17/12/2018 10:32:20





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

Data 17/12/2018 Valor R\$ 107,61 D
 Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.113, lote 16102, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Cento e sete reais e sessenta e um 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 17/12/2018 10:32:27

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
366	ELIETTE GOMES DAS ALMAS	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA			
Admissão 17/10/2018		CPF [REDACTED]-91	PIS 123.59299.20.6	CTPS 01092915 00060	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	2,00	262,50		
5201	13° Média H.E.	2,00	28,66		
5202	13° Média D.S.R. H.E.	2,00	4,41		
4405	Desconto Adto. 13°	2,00		164,32	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		23,64	
Totais			295,57	187,96	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 107,61	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.575,00	295,57	131,25	10,50	271,93	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

12/12/18 Assinatura do funcionário: *Eliette G. das Almas*



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1489 1489	DV 3 3	C1 0 0	Conta 55.128-8 55.128-8	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N° 831113 831113	C3 8 8	R\$ # 107,61#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETE REAIS E SESSENTA
E UM CENTAVOS

a ELIETTE GOMES DAS ALMAS e centavos acima ou à sua ordem

B CAMBORIU de DEZEMBRO de 2018

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA
CNPJ 03.825.273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

BANCO DO BRASIL
BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572-06
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 09/2018

⑈001414899⑈ 01885414354 231003542881⑈

CHEQUE

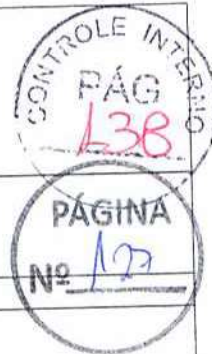
PÁGINA
Nº 175

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 79 ROBERTO CARLOS CASTELAIN
 Cargo: MOTORISTA
 CTPS: 60864-00007 -SC Admissão...: 01/05/2006

PERÍODOS

Aquisição: de 30 de Abril de 2017 a 29 de Abril de 2018
 Gozo de Férias ...: de 20 de Dezembro de 2018 a 02 de Janeiro de 2019
 Abono Pecuniário: de 03 de Janeiro de 2019 a 12 de Janeiro de 2019
 Retorno : 03 de Janeiro de 2019

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	2.141,57	2.141,57	0
2005 Férias	14,00	999,40	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	14,00	448,18	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	14,00	345,14	
2255 Abono Pecuniário	10,00	713,86	
2301 1/3 Abono Pecuniário	10,00	320,13	
2403 Abono Pecuniário Média R.V.	10,00	246,53	

Proventos = 3.073,24

Descontos = 161,34

Líquido = 2.911,90

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.911,90

Valor por extenso.. Dois Mil Novecentos e Onze Reais e Noventa Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 20 de Novembro de 2018

Liliane Boratti
 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Roberto Carlos Castelain
 ROBERTO CARLOS CASTELAIN

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\$ 2.911,90

Valor por extenso.. Dois Mil Novecentos e Onze Reais e Noventa Centavos

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de Dezembro de 2018

Roberto Carlos Castelain
 ROBERTO CARLOS CASTELAIN



Consultas - Emissão de comprovantes



G336211107524062014
21/12/2018 11:11:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:36
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: ██████████-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 2.911,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AC6.D9D.EFC.611.545

Comprovante de Pagamento

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
Em 18/12/18
V. O. O.
ASSINATURA
NOME:



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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 18/12/2018, documento 873.520.900.054.621, 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 21/12/2018 10:34:37



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

Data 18/12/2018 Valor R\$ 217,96 D
 Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.118, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Duzentos e dezessete reais e noventa 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 21/12/2018 10:34:45

CHEQUE



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC				13o. Salário Dezembro/2018	
CNPJ: 83.825.273/0001-00					
Código	Nome do funcionário	C.C:			
363	REGIANE APARECIDA MIRANDA	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM			
Admissão 02/10/2018		CPF [REDACTED]	PIS 130.46320.72.7	CTPS 02421968 00060	
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5005	13° Salário	3,00	471,25		
5101	13° Adic. Insalubridade	3,00	47,70		
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		259,48	
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		41,51	
		Totais	518,95	300,99	
			SALÁRIO LÍQUIDO	RS 217,96	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.885,00	518,95	259,47	20,75	477,44	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
18/12/18		Assinatura do funcionário:			



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/12/2018 HORA: 11:12:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

QUI AVENIDA 10

DOS MUNICIPIOS

88337-300

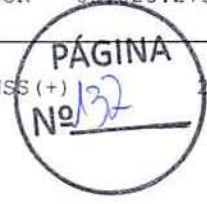
BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33689784

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 20.338,61



2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.867,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.205,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 17/12/2018 HORA: 11:12:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2018

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(+) 20.338,61

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 3.867,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.205,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	20.338,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.867,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.205,71

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.033.C88.3BD.DC2



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2018
VALOR DO INSS	20.338,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.867,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.205,71

=====

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.033.C88.3BD.DC2

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/11/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2018
07 Valor do Principal	1.087,09
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.087,09
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	30/11/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	20/12/2018
07 Valor do Principal	1.087,09
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	1.087,09
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0011



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.087,09
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.087,09



=====

AUTENTICACAO SISBB: B.0A0.27F.794.B32.D86
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122001

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/12/2018 HORA: 11:46:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 25.856,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.806,63

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 30.663,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 06/12/2018 HORA: 11:46:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2018

5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 25.856,58

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.806,63

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 30.663,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	25.856,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.806,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.663,21
=====	



DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: B.291.A96.8CA.C4A.3D5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
 1489301489 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2018
VALOR DO INSS	25.856,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.806,63
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	30.663,21
=====	

DOCUMENTO: 122002
 AUTENTICACAO SISBB: B.291.A96.8CA.C4A.3D5

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



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



Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 22/11/2018 APRES.: 28/11/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.017.340.971 - FAT-01-20184379465853-91 REF.: 11/2018

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	VENCIMENTO 21/12/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.658 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.133,34

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1234123
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 18/10/2018
Data da leitura atual: 19/11/2018
Data da próxima leitura: 17/12/2018
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 21375
Leitura anterior: 14717
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6658
Consumo faturado no mês: 6658
Fator de potência:

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,621000	93,15
Consumo	6.508	0,735258	4.785,06
Adic Band, Amarela			55,84
Cons Tp Band Verm.P2			180,44
Cons Tp Band Verm.P2			8,95
Subtotal (R\$)			5.123,44

Lançamentos e Serviços

Cosip			9,90
Subtotal (R\$)			9,90



HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mai/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018
5358	5470	7944	8975	9179	7445	7205	5974	5754	5549	6375	5793

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
608,20	616,59	2.234,70	180,69	1.483,26	5.123,44

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 102,10	12,00000%	R\$ 12,24
ICMS	R\$ 5.021,34	25,00000%	R\$ 1.255,33
COFINS	R\$ 5.123,44	3,46000%	R\$ 177,26

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 22/11/2018

1888.86CD.F628.8559.5266.EB0E.5F11.E720



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	ETAPA/LIVRO 11/017105	VENCIMENTO 21/12/2018
DATA DOCUMENTO 22/11/2018	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20184379465853-91	UNIDADE CONSUMIDORA 8443432	REFERENCIA 11/2018
	DATA PROCESSAMENTO 22/11/2018		VALOR COBRADO (R\$) 5.133,34

836100000519 333401620005 001010201844 379465853917



INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: das 00:00 às 24:00 para solicitação de serviços comerciais e 24 horas para informações sobre falhas no sistema elétrico.



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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV QUINTA AVENIDA, 10 - LAR DOS IDOSOS
DOS MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88337-305
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/187

REFERÊNCIA: 11/2018
VENCIMENTO: 21/12/2018
PRÓXIMA LEITURA: 17/12/2018

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2018	10/2018	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	4.71	9.43	18.86
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	3.17	6.35	12.70
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,209.11		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			12.22		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 480120 - CELESC

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 480120
E INFORME ESTE NÚMERO
8443432**

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 11/017105/187 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 1234123 LEITURA DO MEDIDOR: 21375

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000051-9 33340162000-5
00101020184-4 37946585391-7
Data do pagamento 21/12/2018
Valor em Dinheiro 5.133,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.133,34

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B5.C60.475.9F9.D76





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
87
Série: **E**
Data Emissão: **19/12/2018**
Certificação: **FD031-A936A**



DADOS DO PRESTADOR

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

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

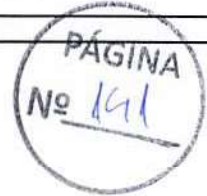
DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS ENCERRAMENTO 2018-PARC 02/02



Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS ENCERRAMENTO 2018-PARC 02/02	Sim	1,00	867,5100	867,51

Valor Tributável: R\$ 867,51	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 867,51
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 867,51	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 17,35
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 52,05 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 867,51

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **19/12/2018 14:35:47**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município

Impresso em: 19/12/2018 às 14:35:51

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 87
Certificação
FD031-A936A



Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12 620 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-622	Vencimento 21/12/2018	Valor do Documento 867,51
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS ENCERRAMENTO 2018-PARC 02/02	Data de Emissão 17/12/2018	(=) Valor cobrado 867,51
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	1140
	Nosso Número 2487-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS		Número do Documento 2018-2	
Endereço QUINTA AVENIDA,10			
Bairro / Distrito MUNICIPIOS			
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30698 01213.034307 00248.700015 1 7745000086751

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 21/12/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 17/12/2018	N. documento 2018-2	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 17/12/2018	Nosso número 2487-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 867,51
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. HONORÁRIOS ENCERRAMENTO 2018-PARC 02/02 <small>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICREDITO</small>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - LAR DOS IDOSOS QUINTA AVENIDA,10 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 88330-000					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:11:36
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700248700015177450000086751

BENEFICIARIO:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

NOME FANTASIA:

FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L

CNPJ: 21.973.983/0001-12

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ: 83.825.273/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - L

CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	122.102
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO	867,51
VALOR COBRADO	867,51

NR.AUTENTICACAO 1.9F8.202.1F3.14C.C7E

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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



IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.63790.63.4	11 Nome 341 - JOARA CRISTIANE RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RUA CAMPOS NOVOS, 889			13 Bairro DOS MUNICIPIOS	
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-350	17 CTPS (nº, série, UF) 6932830-0030 /SC	18 CPF [REDACTED] 39.41
19 Data de Nascimento 22/01/1994	20 Nome da Mãe SANDRA DE FATIMA FARIAS COSTA			



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.475,78	24 Data de Admissão 22/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2018	26 Data do Afastamento 22/12/2018	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00 %	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	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 21 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R\$ 1.033,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. noturno %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 50%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso semanal remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre salário variável	R\$ 0,00	60 Multa art. 477, § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário família	R\$ 0,00
63 13º Salário proporcional 11/12 avos	R\$ 1.475,78	64.1 13º Salário-exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias proporc. 4/12 avos	R\$ 491,93
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R\$ 0,00	68 Terço constituç. de férias	R\$ 163,98	69 Aviso prévio indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R\$ 0,00	95 Outras verbas	R\$ 0,00
95.1 Faltas justificadas	R\$ 49,19	95.2 Multa rescisória	R\$ 0,00	95.3 Afast. por aposentadoria por invalidez	R\$ 0,00
95.4 Redução Hora Noturna	R\$ 0,00	96 Indenização art. 9º, lei nº 7.238/84	R\$ 0,00	97 Indenização férias escolares	R\$ 0,00
98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R\$ 0,00				
		99 Ajuste do saldo devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.213,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R\$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R\$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R\$ 0,00	112.1 Previdência social	R\$ 83,35	112.2 Prev. social - 13º salário	R\$ 0,00
113 Contribuição previdência complementar	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 30,93	114.2 IRRF sobre 13º salário	R\$ 0,00
114.3 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R\$ 0,00	115.1 Faltas não justificadas horas	R\$ 40,25	115.2 Rescisão desconto 13º salário	R\$ 1.475,78
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.630,31
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.583,62

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
207.63790.63.4

11 Nome
341 - JOARA CRISTIANE RIBEIRO

17 CTPS (nº, série, UF)
6932830-0030 /SC

18 CPF
[REDACTED]-41

19 Data de Nascimento
22/01/1994

20 Nome da Mãe
SANDRA DE FATIMA FARIAS COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
22/08/2017

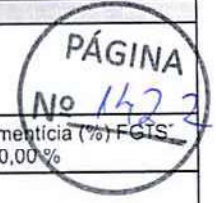
25 Data do Aviso Prévio
19/11/2018

26 Data do Afastamento
22/12/2018

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado



No dia 24/12/18 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.583,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B. CAMBOJIS ISC. 04 de DEZEMBRO de 2018.

Pauliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
CPF: 07 [REDACTED] 2

Joara Cristiane Ribeiro

151 Assinatura do trabalhador

JOARA CRISTIANE RIBEIRO
CPF: [REDACTED]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:14:34
1489001489



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
CPF: ██████████
BALNEARIO CAMBORIU SC 55.670-X
CONTA: 24/12/2018
DATA DE PAGAMENTO: 1.583,62
VALOR CREDITADO (R\$):



EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.261.855.948.883.734

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

CREDITADO EM CONTA

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

Em: 24/12/18

[Signature]
ASSINATURA

NOME: _____



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: 83.781,38

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/12/2018
07 - Valor Principal	837,81
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	837,81
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

CONTROLE INTERNO
PÁG 157

2ª VIAS
PÁGINA
Nº 144

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: 83.781,38

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	30/11/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/12/2018
07 - Valor Principal	837,81
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	837,81
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



Consultas - Emissão de comprovantes

G336240903084742012
24/12/2018 09:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

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 24/12/2018
PERIODO DE APURACAO 30/11/2018
NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 837,81
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 837,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.07E.465.25A.F27.960
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401





Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35285351038252732		12- Total a Recolher 1.195,23	
13- Data de Validade = 31/12/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115 952302392017 812313528530 510382527320

Autenticação mecânica



Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

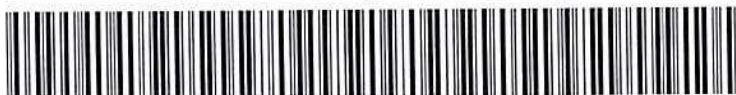
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		02 - CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUI AVENIDA 10		04 - Contato/DDD/telefone 4700-33689784	05 - CEP 88.337-300
06 - Bairro/Distrito DOS MUNICIPIOS	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 35285351038252732		12- Total a Recolher 1.195,23	
13- Data de Validade = 31/12/2018			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000115 952302392017 812313528530 510382527320

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8589000011-5 95230239201-7
81231352853-0 51038252732-0
Data do pagamento 24/12/2018
Identificador 35285351038252732
Data de vencimento 31/12/2018
Valor Total 1.195,23
=====

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: D.100.946.A01.7F1.D36





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: 34.498,41

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2019
07 - Valor Principal	344,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	344,98
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: 34.498,41

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/12/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/01/2019
07 - Valor Principal	344,98
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	344,98
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2018
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/01/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 344,98
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 344,98

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.175.F55.D5D.DED.E05
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122403



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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

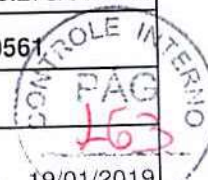
(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	20/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/01/2019
07 Valor do Principal	936,21
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	936,21
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

(47)33639563

REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13/2018

ATENÇÃO

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

02 Período de Apuração	20/12/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	-
06 Data de Vencimento	19/01/2019
07 Valor do Principal	936,21
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	936,21
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.34
 1489301489 SEGUNDA VIA 0008



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2018
 PERIODO DE APURACAO 20/12/2018
 NUMERO DO CPNJ 83.825.273/0001-00
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/01/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 936,21
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 936,21



=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.309.9DF.089.02D.126
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122404



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

Data 24/12/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 24/12/2018, documento 823.580.903.601.327, 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 31/12/2018 15:44:37



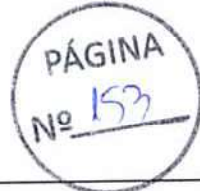
Nº da Conta: 0337096383
 Mês de referência: 12/2018
 Período: 02/11/2018 a 01/12/2018
 Data de emissão: 04/12/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

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

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



Vencimento
25/12/2018

Total a Pagar - R\$
200,98

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel 138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP			
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	2	2	390,98
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	2	2	87,00
Subtotal			477,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	14,00GB	3,60GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEI	14,00GB	3,60GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	200 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	80.000 min	283m00s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		97,81MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,00
Subtotal			60,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-357,00
Parcelamento (Ex: Conta, Aparelho e Outros)			20,00
Subtotal			-337,00
TOTAL A PAGAR			200,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Vencimento
25/12/2018

Total a Pagar - R\$
200,98

Cód. Débito Automático **0337096383-5** | Nº da Conta **0337096383** | Mês Referência **12/2018**

846800000024 | 009800690019 | 103370963839 | 121861812257 | Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 83825273000100
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 0337096383



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A
Endereço: Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0013-04
I.E.: 254433448

NP NFST: 3283244/12/2018
Período: 02/11/2018 a 01/12/2018
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

N Série: C Sub-Série: 151
Emissão: 04/12/2018
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	2 6	- 25%	-357,00 477,98
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					120,98

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 120,98	Valor ICMS R\$ 30,25	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 90,74	Valor PIS R\$ 0,59	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 90,74	Valor COFINS R\$ 2,72	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,86 e FUNITEL 0,5% = R\$0,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 89ae.4d9c.973d.a125.d411.bbf1.d0b6.2eb0

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
47-98424-1151	NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	89,99	47-99161-2068	NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	90,99
Total Números Vivo: 2		Valor Total R\$ 180,98			

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA DE VOZ OFFNET

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
47-98424-1151	00m00s	47-99161-2068	00m00s
Total Números Vivo: 2		Total Incluso Plano/Pacote: 200 min	
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s			
Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min			



DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Grupo de Compartilhamento de Dados I

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
47-98424-1151	883MB 478KB	47-99161-2068	2806MB 160KB
Total Números Vivo: 2 Total de GB contratados entre linhas compartilhadas: 14,00GB Total de GB consumidos entre linhas compartilhadas: 3,60GB Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00 KB			



OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Descrição	Período	Valor R\$
Desconto do Número		
DESCONTO 24 PLANO R\$ 179 47-98424-1151	02/11/18 a 01/12/18	-179,00
DESCONTO 24 PLANO R\$ 178 47-99161-2068	02/11/18 a 01/12/18	-178,00
Subtotal		-357,00

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 47-99161-2068	09/24	20,00
Subtotal		20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-337,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98424-1151 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

SERVIÇOS CONTRATADOS

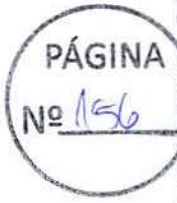
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	02/11/18 a 01/12/18	-	-	195,49	
Utilização Dentro do Plano/Pacote					
FRANQUIA DE VOZ OFFNET		100 mn	-		
FRANQUIA ON-NET ILLIMITADA		-	-		
FRANQUIA DE TORPEDO SMS					
		10.000	2		
Torpedo SMS					
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
17/11/18	19:50:53	47-99137-9889	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/11/18	19:54:02	47-99137-9889	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal					0,00
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL					
		6,00GB	883MB 478KB		
Internet - Tarifação em MB/KB					
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
02/11/18	06:57:33	INTERNET MÓVEL 2	9MB 593KB	0,00	
02/11/18	15:24:44	INTERNET MÓVEL 2	6MB 849KB	0,00	
02/11/18	17:28:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 212KB	0,00	
03/11/18	07:57:23	INTERNET MÓVEL 2	21MB 378KB	0,00	
03/11/18	17:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00	
04/11/18	12:11:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00	
04/11/18	21:33:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00	
05/11/18	07:12:08	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00	
05/11/18	11:47:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 276KB	0,00	
05/11/18	16:33:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00	
05/11/18	17:45:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00	
05/11/18	17:48:22	INTERNET MÓVEL 2	2MB 225KB	0,00	
05/11/18	18:51:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00	
06/11/18	02:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00	
06/11/18	06:59:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00	
06/11/18	17:59:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 614KB	0,00	
07/11/18	07:27:12	INTERNET MÓVEL 2	85MB 788KB	0,00	
07/11/18	10:32:58	INTERNET MÓVEL 2	20MB 901KB	0,00	



SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
07/11/18	20:42:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
08/11/18	07:44:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
08/11/18	15:57:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/11/18	16:15:55	INTERNET MÓVEL 2	7MB 122KB	0,00
08/11/18	20:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
08/11/18	22:21:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/11/18	22:23:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 570KB	0,00
09/11/18	06:51:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 468KB	0,00
09/11/18	10:13:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 869KB	0,00
09/11/18	10:57:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
10/11/18	09:18:03	INTERNET MÓVEL 2	46MB 235KB	0,00
10/11/18	10:49:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 232KB	0,00
11/11/18	08:30:29	INTERNET MÓVEL 2	44MB 870KB	0,00
11/11/18	21:27:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
12/11/18	06:23:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 931KB	0,00
12/11/18	19:19:36	INTERNET MÓVEL 2	23MB 81KB	0,00
12/11/18	20:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
13/11/18	07:41:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 363KB	0,00
14/11/18	06:45:19	INTERNET MÓVEL 2	48MB 727KB	0,00
14/11/18	15:56:14	INTERNET MÓVEL 2	3MB 665KB	0,00
14/11/18	21:16:09	INTERNET MÓVEL 2	112MB 778KB	0,00
14/11/18	23:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
15/11/18	13:53:57	INTERNET MÓVEL 2	14MB 40KB	0,00
16/11/18	07:28:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 843KB	0,00
16/11/18	20:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
16/11/18	20:53:06	INTERNET MÓVEL 2	19MB 460KB	0,00
16/11/18	23:41:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/11/18	09:53:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 440KB	0,00
17/11/18	21:41:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
18/11/18	09:40:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
18/11/18	16:04:02	INTERNET MÓVEL 2	19MB 399KB	0,00
18/11/18	18:41:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 234KB	0,00
19/11/18	05:58:23	INTERNET MÓVEL 2	37MB 358KB	0,00
19/11/18	09:25:34	INTERNET MÓVEL 2	15MB 522KB	0,00
19/11/18	11:03:51	INTERNET MÓVEL 2	1MB 163KB	0,00
19/11/18	20:45:52	INTERNET MÓVEL 2	12MB 471KB	0,00
19/11/18	21:51:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
20/11/18	06:22:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 174KB	0,00
20/11/18	16:03:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 196KB	0,00
21/11/18	06:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 219KB	0,00
21/11/18	10:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 334KB	0,00
21/11/18	11:07:43	INTERNET MÓVEL 2	5MB 860KB	0,00
21/11/18	18:44:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 727KB	0,00
22/11/18	00:52:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 237KB	0,00
22/11/18	02:52:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 261KB	0,00
22/11/18	07:10:34	INTERNET MÓVEL 2	14MB 481KB	0,00
22/11/18	14:53:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
22/11/18	16:17:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 216KB	0,00
22/11/18	18:57:32	INTERNET MÓVEL 2	19MB 808KB	0,00
23/11/18	06:51:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
23/11/18	07:41:11	INTERNET MÓVEL 2	1MB 829KB	0,00
23/11/18	20:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 728KB	0,00
24/11/18	08:10:48	INTERNET MÓVEL 2	9MB 256KB	0,00
24/11/18	10:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
24/11/18	11:26:10	INTERNET MÓVEL 2	68MB 450KB	0,00
24/11/18	19:38:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
25/11/18	08:05:43	INTERNET MÓVEL 2	163MB 450KB	0,00
25/11/18	11:20:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/11/18	07:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
Subtotal			883MB 478KB	0,00



Conta	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	02/11/18 a 01/12/18	-	-	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	02/11/18 a 01/12/18	1,00GB	-	0,00
ILIMITADO NAC Voz ONOFF EMP	02/11/18 a 01/12/18	40.000 min	149m06s	43,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo					Duração	Valor R\$
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa		
03/11/18	08:55:00	DDD 047	47-99161-2068	Normal	02m36s	0,00
06/11/18	11:06:42	DDD 047	47-99946-9881	Normal	00m54s	0,00
06/11/18	18:46:29	DDD 047	47-99161-2068	Normal	00m48s	0,00
07/11/18	10:35:24	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m30s	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98424-1151 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
08/11/18	08:28:53	DDD 047	47-99219-4219	Normal	01m00s	0,00
08/11/18	16:14:13	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m54s	0,00
08/11/18	16:31:47	DDD 047	47-99946-9881	Normal	01m30s	0,00
09/11/18	18:41:17	DDD 047	47-99946-9881	Normal	07m30s	0,00
13/11/18	15:37:06	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m30s	0,00
13/11/18	17:11:32	DDD 047	47-99159-1280	Normal	05m00s	0,00
16/11/18	15:31:19	DDD 047	47-99159-1280	Normal	01m06s	0,00
19/11/18	21:43:23	DDD 047	47-99946-9881	Reduzida	00m30s	0,00
20/11/18	13:34:45	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m30s	0,00
20/11/18	17:02:11	DDD 047	47-99946-9881	Normal	01m18s	0,00
21/11/18	12:58:57	DDD 047	47-99137-9889	Normal	01m24s	0,00
21/11/18	15:43:55	DDD 047	47-98828-0393	Normal	01m18s	0,00
21/11/18	16:20:36	DDD 047	47-99137-9889	Normal	01m30s	0,00
22/11/18	16:04:43	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m30s	0,00
22/11/18	18:39:11	DDD 047	47-99137-9889	Normal	01m24s	0,00
26/11/18	15:29:57	DDD 047	47-99161-2068	Normal	00m42s	0,00
26/11/18	15:33:04	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m48s	0,00
26/11/18	16:27:36	DDD 047	47-99161-2068	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	20:36:52	DDD 047	47-99946-9881	Normal	00m36s	0,00
27/11/18	19:07:07	DDD 047	47-99946-9881	Normal	00m36s	0,00
29/11/18	16:50:16	DDD 047	47-99946-9881	Normal	01m42s	0,00
29/11/18	20:05:22	DDD 047	47-99137-9889	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					37m06s	0,00



Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/11/18	11:05:03	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m42s	0,00
19/11/18	10:53:34	DDD 047	47-3363-7835	Normal	02m06s	0,00
21/11/18	17:23:36	DDD 047	47-3261-6800	Normal	03m48s	0,00
23/11/18	08:50:41	DDD 047	47-3363-7835	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					06m12s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/11/18	13:38:14	DDD 047	47-99935-9218	Normal	00m36s	0,00
05/11/18	15:51:05	DDD 047	47-99935-9218	Normal	00m36s	0,00
07/11/18	11:26:14	DDD 047	47-99994-3019	Normal	00m54s	0,00
07/11/18	18:17:19	DDD 047	47-99763-6417	Normal	00m54s	0,00
08/11/18	16:33:45	DDD 047	47-98455-7156	Normal	00m30s	0,00
08/11/18	20:13:54	DDD 047	47-99701-5165	Normal	16m42s	0,00
09/11/18	10:44:42	DDD 047	47-99994-3019	Normal	01m18s	0,00
09/11/18	11:04:29	DDD 047	47-98849-2038	Normal	00m30s	0,00
09/11/18	12:45:08	DDD 047	47-98843-8746	Normal	01m00s	0,00
09/11/18	16:13:05	DDD 047	47-98405-7528	Normal	00m48s	0,00
09/11/18	16:31:32	DDD 047	47-99607-3416	Normal	00m48s	0,00
12/11/18	09:42:57	DDD 047	47-98491-4003	Normal	01m24s	0,00
13/11/18	17:20:45	DDD 047	47-99641-4678	Normal	00m30s	0,00
14/11/18	21:31:59	DDD 047	47-99994-3019	Reduzida	03m30s	0,00
15/11/18	13:33:18	DDD 047	47-99924-6298	Normal	01m18s	0,00
16/11/18	09:30:25	DDD 047	47-99695-7379	Normal	00m48s	0,00
16/11/18	11:33:34	DDD 047	47-98455-7156	Normal	00m30s	0,00
18/11/18	11:31:59	DDD 047	47-99924-6298	Reduzida	00m30s	0,00
19/11/18	09:23:13	DDD 047	47-99924-6298	Normal	01m42s	0,00
19/11/18	11:32:46	DDD 047	47-99695-7379	Normal	03m00s	0,00
19/11/18	13:20:59	DDD 047	47-98455-7156	Normal	00m30s	0,00
19/11/18	14:20:22	DDD 047	47-99911-7885	Normal	01m18s	0,00
19/11/18	14:22:29	DDD 047	47-98455-7156	Normal	00m30s	0,00
19/11/18	19:53:18	DDD 047	47-99695-7379	Normal	09m06s	0,00
20/11/18	08:39:11	DDD 047	47-98849-2038	Normal	00m48s	0,00
21/11/18	12:54:29	DDD 047	47-99691-7970	Normal	02m06s	0,00
21/11/18	13:01:32	DDD 047	47-99924-6298	Normal	02m30s	0,00
21/11/18	15:42:26	DDD 047	47-99911-7885	Normal	00m48s	0,00
21/11/18	16:48:25	DDD 047	47-98455-7156	Normal	00m30s	0,00
21/11/18	17:27:57	DDD 047	47-99924-6298	Normal	00m36s	0,00
21/11/18	21:21:49	DDD 047	47-99924-6298	Reduzida	00m06s	0,00
21/11/18	22:19:24	DDD 047	47-99701-5165	Reduzida	00m30s	0,00
22/11/18	15:00:25	DDD 047	47-99778-1234	Normal	01m42s	0,00
22/11/18	15:35:39	DDD 047	47-99701-5165	Normal	02m18s	0,00
22/11/18	15:38:47	DDD 047	47-99924-6298	Normal	02m12s	0,00
22/11/18	16:13:59	DDD 047	47-99977-0742	Normal	03m12s	0,00
22/11/18	16:48:22	DDD 047	47-99667-1549	Normal	01m18s	0,00
23/11/18	09:24:29	DDD 047	47-99701-5165	Normal	02m36s	0,00
24/11/18	13:43:54	DDD 047	47-99924-6298	Normal	01m24s	0,00
25/11/18	11:29:28	DDD 047	47-99924-6298	Reduzida	01m00s	0,00
26/11/18	08:52:32	DDD 047	47-98491-4003	Normal	01m18s	0,00
26/11/18	09:38:11	DDD 047	47-99701-5165	Normal	03m06s	0,00
26/11/18	09:45:05	DDD 047	47-99763-6417	Normal	01m00s	0,00
26/11/18	12:48:29	DDD 047	47-99924-6298	Normal	01m18s	0,00
26/11/18	14:44:11	DDD 047	47-99977-0742	Normal	01m12s	0,00
27/11/18	16:26:58	DDD 047	47-99935-9218	Normal	03m18s	0,00
29/11/18	16:14:12	DDD 047	47-99928-4528	Normal	01m24s	0,00
30/11/18	10:00:13	DDD 047	47-99778-1234	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					88m00s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98424-1151 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL



SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
03/11/18	19:45:05	DDD 047	47-3367-0032	Normal	01m30s	0,00	
06/11/18	09:51:49	DDD 047	47-3247-0654	Normal	00m30s	0,00	
13/11/18	14:32:46	DDD 047	47-3247-0061	Normal	01m36s	0,00	
14/11/18	15:39:08	DDD 047	47-3247-0654	Normal	03m12s	0,00	
14/11/18	15:48:49	DDD 047	47-3247-0654	Normal	00m30s	0,00	
29/11/18	10:20:14	DDD 047	47-3349-5527	Normal	02m06s	0,00	
29/11/18	17:15:09	DDD 047	47-3267-9016	Normal	05m12s	0,00	
Subtotal						14m36s	0,00

Detalhamento ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP - FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
27/11/18	10:09:26	DDD 047	48-99904-2551	Normal	01m12s	0,00	
Subtotal						01m12s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
01/11/18	17:13:02	DDD 047	47-99137-9889	Normal	00m30s	0,00	
01/11/18	17:45:05	DDD 047	47-99946-9881	Normal	01m24s	0,00	
01/11/18	18:07:55	DDD 047	47-99946-9881	Normal	01m12s	0,00	
Subtotal						03m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras				Tarifa	Duração	Valor R\$	
Data	Hora	Localidade	Número				
01/11/18	17:01:42	DDD 047	47-98491-4003	Normal	01m06s	0,00	
Subtotal						01m06s	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$	
Data	Hora				
01/11/18	07:50:23	INTERNET MÓVEL 2	31MB 993KB	0,00	
Subtotal				31MB 993KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				10,00
GESTÃO DE CUSTO LIGHT	02/11/18 a 01/12/18	-	-	20,00
VIVO PROTEGE 100GB	02/11/18 a 01/12/18	-	-	30,00
Subtotal				

VALOR DO VIVO 47-98424-1151

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	238,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	30,00
TOTAL	268,99

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99161-2068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL



SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	02/11/18 a 01/12/18	-	-	195,49
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
FRANQUIA DE VOZ OFFNET		100 min	-	
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		-	-	
FRANQUIA DE TORPEDO SMS		10.000	-	
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL		6,00GB	2806MB 160KB	



Internet - Tarifação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
02/11/18	03:32:50	INTERNET MÓVEL 2	157MB 163KB	0,00
02/11/18	16:17:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
02/11/18	17:07:15	INTERNET MÓVEL 2	1MB 983KB	0,00
02/11/18	17:12:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
02/11/18	17:47:02	INTERNET MÓVEL 2	144MB 921KB	0,00
03/11/18	11:31:28	INTERNET MÓVEL 2	6MB 880KB	0,00
04/11/18	06:32:37	INTERNET MÓVEL 2	90MB 624KB	0,00
04/11/18	20:38:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 361KB	0,00
05/11/18	03:40:54	INTERNET MÓVEL 2	63MB 184KB	0,00
06/11/18	03:43:11	INTERNET MÓVEL 2	4MB 112KB	0,00
06/11/18	08:08:59	INTERNET MÓVEL 2	41MB 614KB	0,00
06/11/18	18:07:33	INTERNET MÓVEL 2	46MB 645KB	0,00
07/11/18	04:07:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
07/11/18	04:07:42	INTERNET MÓVEL 2	63MB 399KB	0,00
07/11/18	22:07:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
08/11/18	03:45:03	INTERNET MÓVEL 2	25MB 573KB	0,00
08/11/18	15:45:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 961KB	0,00
08/11/18	16:46:04	INTERNET MÓVEL 2	53MB 481KB	0,00
09/11/18	10:46:12	INTERNET MÓVEL 2	49MB 921KB	0,00
09/11/18	17:27:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
10/11/18	03:43:22	INTERNET MÓVEL 2	9MB 440KB	0,00
10/11/18	21:43:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
11/11/18	03:43:30	INTERNET MÓVEL 2	3MB 122KB	0,00
11/11/18	13:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
11/11/18	14:00:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:03:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:04:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:06:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:07:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:11:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:12:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:13:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:33:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	14:35:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/11/18	15:26:37	INTERNET MÓVEL 2	372MB 778KB	0,00
12/11/18	03:26:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 371KB	0,00
12/11/18	07:33:39	INTERNET MÓVEL 2	7MB 471KB	0,00
12/11/18	19:12:15	INTERNET MÓVEL 2	34MB 215KB	0,00
13/11/18	04:12:23	INTERNET MÓVEL 2	259MB 542KB	0,00
13/11/18	22:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
14/11/18	03:49:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
14/11/18	11:05:02	INTERNET MÓVEL 2	14MB 757KB	0,00
16/11/18	03:46:57	INTERNET MÓVEL 2	39MB 788KB	0,00
16/11/18	08:31:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 281KB	0,00
16/11/18	11:31:33	INTERNET MÓVEL 2	20MB 471KB	0,00
17/11/18	02:19:03	INTERNET MÓVEL 2	2MB 163KB	0,00
17/11/18	19:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
18/11/18	03:30:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
18/11/18	21:30:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
19/11/18	03:30:30	INTERNET MÓVEL 2	459MB 409KB	0,00
19/11/18	21:30:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
20/11/18	04:02:47	INTERNET MÓVEL 2	228MB 819KB	0,00
21/11/18	03:39:11	INTERNET MÓVEL 2	5MB 870KB	0,00
21/11/18	18:50:22	INTERNET MÓVEL 2	15MB 983KB	0,00
22/11/18	03:50:35	INTERNET MÓVEL 2	202MB 00KB	0,00
22/11/18	15:30:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
22/11/18	19:48:41	INTERNET MÓVEL 2	137MB 122KB	0,00
23/11/18	03:48:48	INTERNET MÓVEL 2	32MB 143KB	0,00
23/11/18	10:32:52	INTERNET MÓVEL 2	69MB 931KB	0,00
23/11/18	13:56:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
23/11/18	19:14:07	INTERNET MÓVEL 2	4MB 184KB	0,00
24/11/18	10:39:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 985KB	0,00
25/11/18	05:27:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
26/11/18	07:16:55	INTERNET MÓVEL 2	110MB 00KB	0,00
Subtotal			2806MB 160KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99161-2068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

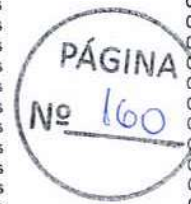


SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	02/11/18 a 01/12/18	-	-	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	02/11/18 a 01/12/18	1,00GB	-	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	02/11/18 a 01/12/18	40.000 min	133m54s	43,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/11/18	14:19:22	DDD 047	47-99164-9166	Normal	00m48s	0,00
06/11/18	08:24:12	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m42s	0,00
06/11/18	12:13:12	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m06s	0,00
06/11/18	20:00:40	DDD 047	47-99164-9166	Normal	08m06s	0,00
07/11/18	10:55:03	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m30s	0,00
07/11/18	11:36:58	DDD 047	47-99164-9166	Normal	00m42s	0,00
07/11/18	16:25:48	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m48s	0,00
07/11/18	19:38:48	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m48s	0,00
08/11/18	09:08:01	DDD 047	47-99164-9166	Normal	02m06s	0,00
08/11/18	09:38:55	DDD 047	47-99212-1760	Normal	01m00s	0,00
08/11/18	16:16:01	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m00s	0,00
09/11/18	10:32:17	DDD 047	47-99164-9166	Normal	08m18s	0,00
09/11/18	16:05:55	DDD 047	47-99164-9166	Normal	04m42s	0,00
12/11/18	19:18:38	DDD 047	47-99164-9166	Normal	11m54s	0,00
13/11/18	09:20:49	DDD 047	47-99164-9166	Normal	00m30s	0,00
14/11/18	12:56:39	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m00s	0,00
14/11/18	14:53:53	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m48s	0,00
16/11/18	20:05:55	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m06s	0,00
21/11/18	14:56:20	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m36s	0,00
22/11/18	14:07:10	DDD 047	47-99212-1760	Normal	02m12s	0,00
22/11/18	15:30:51	DDD 047	47-99212-1760	Normal	01m18s	0,00
22/11/18	19:15:39	DDD 047	47-99212-1760	Normal	01m18s	0,00
23/11/18	07:44:01	DDD 047	47-99212-1760	Normal	02m30s	0,00
23/11/18	09:12:25	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m42s	0,00
23/11/18	11:21:38	DDD 047	47-99164-9166	Normal	02m42s	0,00
23/11/18	12:31:58	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	07:38:26	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m48s	0,00
26/11/18	15:42:24	DDD 047	47-99212-1760	Normal	00m36s	0,00
26/11/18	15:52:47	DDD 047	47-98424-1151	Normal	00m54s	0,00
28/11/18	16:26:23	DDD 047	47-99164-9166	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					64m00s	0,00



Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
02/11/18	18:10:52	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m54s	0,00
02/11/18	20:31:31	DDD 047	47-3363-7835	Normal	01m00s	0,00
02/11/18	21:46:23	DDD 047	47-3363-7835	Reduzida	04m12s	0,00
03/11/18	07:28:31	DDD 047	47-3363-7835	Normal	01m06s	0,00
06/11/18	08:33:33	DDD 047	47-3363-7835	Normal	01m00s	0,00
06/11/18	10:38:10	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m30s	0,00
06/11/18	13:39:08	DDD 047	47-3346-0315	Normal	00m30s	0,00
06/11/18	13:55:45	DDD 047	47-3346-0315	Normal	01m42s	0,00
07/11/18	11:45:54	DDD 047	47-3346-0315	Normal	00m30s	0,00
08/11/18	09:40:46	DDD 047	47-3363-7835	Normal	01m18s	0,00
09/11/18	10:19:27	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m30s	0,00
13/11/18	10:42:53	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m30s	0,00
19/11/18	09:05:39	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	08:33:56	DDD 047	47-3344-1438	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	09:01:09	DDD 047	47-3344-5250	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	09:03:30	DDD 047	47-3344-5250	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	09:55:47	DDD 047	47-3363-7835	Normal	02m00s	0,00
26/11/18	16:01:46	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m30s	0,00
26/11/18	16:13:43	DDD 047	47-3363-7835	Normal	00m36s	0,00
26/11/18	19:28:59	DDD 047	47-3361-8684	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					20m36s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/11/18	10:17:38	DDD 047	47-99673-2399	Normal	00m48s	0,00
03/11/18	16:27:40	DDD 047	47-99686-4632	Normal	01m24s	0,00
05/11/18	13:47:13	DDD 047	47-99641-3997	Normal	01m12s	0,00
06/11/18	12:19:55	DDD 047	47-99762-9605	Normal	01m06s	0,00
06/11/18	15:04:11	DDD 047	47-99695-7378	Normal	01m24s	0,00
08/11/18	10:21:56	DDD 047	47-99750-7513	Normal	07m24s	0,00
08/11/18	19:14:20	DDD 047	47-99781-8844	Normal	05m06s	0,00
12/11/18	09:19:04	DDD 047	47-99994-3019	Normal	00m30s	0,00
12/11/18	10:22:20	DDD 047	47-99994-3019	Normal	00m30s	0,00
12/11/18	10:33:18	DDD 047	47-99994-3019	Normal	00m30s	0,00
12/11/18	11:36:36	DDD 047	47-99655-7698	Normal	00m30s	0,00
13/11/18	14:24:14	DDD 047	47-99929-4478	Normal	01m18s	0,00
19/11/18	14:08:23	DDD 047	47-98849-2038	Normal	00m30s	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99161-2068 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
26/11/18	07:29:18	DDD 047	47-99994-3019	Normal	00m30s	0,00	
26/11/18	16:15:31	DDD 047	47-99695-7379	Normal	00m30s	0,00	
26/11/18	16:40:09	DDD 047	47-99695-7379	Normal	00m30s	0,00	
27/11/18	11:44:27	DDD 047	47-98447-0873	Normal	00m30s	0,00	
28/11/18	09:26:33	DDD 047	47-99775-3123	Normal	00m30s	0,00	
28/11/18	12:48:53	DDD 047	47-99668-7891	Normal	01m12s	0,00	
Subtotal						25m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
06/11/18	10:47:42	DDD 047	47-3169-3700	Normal	03m24s	0,00	
06/11/18	11:44:01	DDD 047	47-3046-8244	Normal	01m12s	0,00	
06/11/18	11:50:30	DDD 047	47-3249-2922	Normal	03m06s	0,00	
06/11/18	12:23:16	DDD 047	47-3248-8132	Normal	01m00s	0,00	
06/11/18	12:52:15	DDD 047	47-3248-8132	Normal	00m30s	0,00	
07/11/18	11:47:39	DDD 047	47-3249-2922	Normal	02m18s	0,00	
09/11/18	07:41:53	DDD 047	47-3365-1528	Normal	00m30s	0,00	
09/11/18	10:06:40	DDD 047	47-3248-8132	Normal	00m36s	0,00	
09/11/18	12:58:56	DDD 047	47-3248-8132	Normal	00m30s	0,00	
22/11/18	07:51:12	DDD 047	47-3365-1528	Normal	00m48s	0,00	
28/11/18	11:17:15	DDD 047	47-4020-0399	Normal	03m00s	0,00	
28/11/18	11:37:49	DDD 047	47-3344-0045	Normal	03m54s	0,00	
28/11/18	16:29:24	DDD 047	47-3365-1528	Normal	00m30s	0,00	
Subtotal						21m18s	0,00



Detalhamento ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP - FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON/OFF

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
23/11/18	07:51:11	DDD 047	48-98437-4702	Normal	00m48s	0,00	
23/11/18	08:24:32	DDD 047	48-98437-4702	Normal	00m48s	0,00	
Subtotal						01m36s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
23/11/18	19:23:08	DDD 047	18-98112-4754	Normal	00m30s	0,00	
Subtotal						00m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
01/11/18	08:34:07	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m18s	0,00	
01/11/18	11:11:32	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m06s	0,00	
01/11/18	11:20:12	DDD 047	47-99164-9166	Normal	01m06s	0,00	
Subtotal						04m30s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
01/11/18	11:38:54	DDD 047	47-99766-4226	Normal	00m54s	0,00	
Subtotal						00m54s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$	
01/11/18	18:36:38	DDD 047	47-3248-8132	Normal	00m30s	0,00	
Subtotal						00m30s	0,00

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$	
01/11/18	03:24:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 153KB	0,00	
01/11/18	11:27:16	INTERNET MÓVEL 2	62MB 706KB	0,00	
Subtotal				65MB 860KB	0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
GESTÃO DE CUSTO LIGHT	02/11/18 a 01/12/18	-	-	10,00
VIVO PROTEGE 100GB	02/11/18 a 01/12/18	-	-	20,00
Subtotal				30,00



VALOR DO VIVO 47-99161-2068	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 238,99
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	30,00
TOTAL	268,99



G338311443213402011
31/12/2018 15:47:46

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.48
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO PR E SC		
Codigo de Barras	84680000002-4	00980069001-9	
	10337096383-9	12186181225-7	
Data do pagamento		26/12/2018	
Valor Total		200,98	

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 8.761.17F.801.AB6.6B3



14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO



Funcionário : 193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

Cargo: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

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

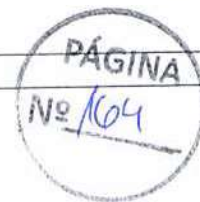
PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Novembro de 2017 a 31 de Outubro de 2018

Gozo de Férias: de 02 de Janeiro de 2019 a 31 de Janeiro de 2019

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

Retorno : 01 de Fevereiro de 2019



BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
1	2.082,22	2.273,02	0
2005 Férias	30,00	2.082,22	9102 I.N.S.S. Férias
2051 1/3 Férias	30,00	983,93	9152 I.R. Férias
2101 Férias Adicional Insalubridade	30,00	190,80	
2151 Férias Média H.E.	30,00	44,28	
2152 Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	7,05	
2153 Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	627,43	

Proventos = 3.935,71

Descontos = 603,54

Líquido = 3.332,17

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.332,17

Valor por extenso..	Tres Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos
---------------------	---

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 03 de Dezembro de 2018

Alessandra Barbosa da Silva Eduardo
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R\$ 3.332,17

Valor por extenso..	Tres Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos
---------------------	---

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

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

BALNEARIO CAMBORIU, 31 de Dezembro de 2018

ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO



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



Data 27/12/2018 Valor R\$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 27/12/2018, documento 873.611.200.285.470, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 31/12/2018 15:44:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:48
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

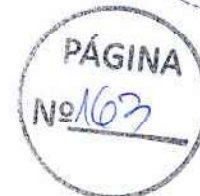
PAGADOR: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAUL
CNPJ: 83.825.273/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA

CPF: ██████████
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 3.332,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C27.464.88B.9EC.828



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



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

Data 31/12/2018 Valor R\$ 250,00 C ✓

Importe referente a Transferência recebida, 31/12 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 01489, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinquenta 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 31/12/2018 15:44:54

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112 ,

Seu arquivo Fy3gPIy23X100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 17/12/2018 às 11:14:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D5647D93B2BD2625.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA:21973983000112
Inscrição Transmissor:	21.973.983/0001-12
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	13/2018
NRA:	Fy3gPIy23X100004
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018) DATA: 17/12/2018
 HORA: 11:12:48
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA N° ARQUIVO: Fy3gPiY23Xl0000-4
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 8711502
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300 TELEFONE: 047-33689784 CNAE: 8711502
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	6.162,22	0,00	0,00	0,00	6.162,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.334,84	0,00	0,00	0,00	13.334,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.333,48	0,00	0,00	0,00	1.333,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	491,93	0,00	0,00	0,00	491,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.338,61	0,00	0,00	0,00	20.338,61
OUTRAS ENTIDADES	3.867,10	0,00	0,00	0,00	3.867,10
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.867,10	0,00	0,00	0,00	3.867,10
TOTAL A RECOLHER	24.205,71	0,00	0,00	0,00	24.205,71

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

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

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

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
 HORA: 11:12:48
 PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
										DATA	COD	
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO	0,00	0,00	133.35266.72-1			01/11/2012	01					03222
ALESSANDRA FATIMA QUADROS CAMARGO	0,00	0,00	2.927,91			322,07					0,00	0,00
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	201.38177.50-8			04/12/2018	01				0,00	05143
ALINE DE FAVERI	0,00	0,00	122,92			9,83					0,00	0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA	0,00	0,00	160.18867.01-0			01/08/2018	01				0,00	05143
CIRA DA SILVA FRANZ	0,00	0,00	207.63816.31-5			55,84					0,00	0,00
CIRILO RODRIGUES ROCHA	0,00	0,00	2.100,00			02/01/2018	01				0,00	02237
CLADIMAR ROQUE PACHECO DE CAMARGO	0,00	0,00	160.17545.92-3			14/10/2016	01				0,00	0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA	0,00	0,00	1.908,17			171,73					0,00	05143
CLAUDIA MARA LOSS	0,00	0,00	135.73930.72-6			16/01/2018	01				0,00	0,00
DAYANE FERREIRA ROTTA DA SILVA	0,00	0,00	126.33698.14-1			14/12/2016	01				0,00	03222
DORA ALICE GOMES	0,00	0,00	172,98			13,83					0,00	0,00
DULCE BARBOSA GOMES	0,00	0,00	126.34332.72-8			02/08/2018	01				0,00	05162
EDI ROSA DA SILVA	0,00	0,00	809,47			64,75					0,00	0,00
ELIANE DOS SANTOS	0,00	0,00	107.43716.69-5			01/07/2015	01				0,00	03222
			2.603,60			234,32					0,00	0,00
			129.95461.72-8			01/06/2017	01				0,00	05143
			1.526,94			122,15					0,00	0,00
			207.85685.09-4			10/03/2014	01	05			0,00	02235
			4.501,45			495,15					0,00	0,00
			210.61296.84-0			01/07/2015	01				0,00	04221
			2.067,70			186,09					0,00	0,00
			200.04550.80-8			08/11/2017	01				0,00	05162
			2.542,81			228,85					0,00	0,00
			128.54659.72-6			01/03/2007	01				0,00	02711
			1.700,04			153,00					0,00	0,00
			144.43928.27-4			01/02/2017	01				0,00	05143
			2.016,47			181,48					0,00	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
 HORA: 11:12:48
 PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
 COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ELIETTE GOMES DAS ALMAS	0,00	0,00	123.59299.20-6	295,57	17/10/2018	01					05163
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA	0,00	0,00	124.84196.90-5	2.101,05	02/06/2017	01					03222
FRANCIELI ZARSKA	0,00	0,00	201.26578.33-2	122,92	23/11/2018	01					05143
GISLAINE FERNANDES ANDRADE	0,00	0,00	121.87273.22-0	1.726,20	09/09/2016	01					05153
INESIA MICKNOWSKI	0,00	0,00	138.68039.72-3	1.690,03	01/07/2005	01					08414
IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA INACIO	0,00	0,00	206.28458.38-4	279,17	12/11/2018	01					05162
JAQUELINI DIAS	0,00	0,00	210.51098.76-0	2.530,45	01/01/2015	01					05222
JOARA CRISTIANE RIBEIRO	0,00	0,00	207.63790.63-4	1.475,78	22/08/2017	01					05143
JORGE LUIZ CANABARRO	0,00	0,00	154.29211.27-7	2.310,00	01/12/2016	01					02236
JOSEIVALDO DE SOUSA PANTOJA	0,00	0,00	126.97666.03-8	172,98	03/12/2018	01					03222
LIGIA MARGARETE LAGUNA	0,00	0,00	108.33181.42-1	1.509,10	05/03/2017	01					05135
LILIANE BORATTI	0,00	0,00	126.04386.72-2	5.192,38	23/06/2016	01					01144
MARCIO ANTONIO ROSA	0,00	0,00	122.94305.19-3	1.900,22	08/12/2017	01					05162
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA	0,00	0,00	125.22611.58-7	2.287,46	01/03/2016	01					03222
NATALINA DOS SANTOS	0,00	0,00	136.10040.72-5	2.000,97	01/02/2017	01					05162



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
 HORA: 11:12:48
 PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00	FAP: 1.00		RAT AJUSTADO: 2.00					
COMP: 13/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2.0			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
OLGA NUNES VIEIRA	0,00	126.35705.07-2	831,47	26/07/2018	01			0,00	05162
0,00	0,00	831,47		66,51				0,00	0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS	0,00	200.80368.83-7	1.628,81	02/10/2017	01			0,00	05163
0,00	0,00	1.628,81		130,30				0,00	0,00
REGIANE APARECIDA MIRANDA	0,00	130.46320.72-7	518,95	02/10/2018	01			0,00	03222
0,00	0,00	518,95		41,51				0,00	0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN	0,00	121.67287.43-9	2.891,57	01/05/2006	01			0,00	07823
0,00	0,00	2.891,57		318,07				0,00	0,00
ROSA NELI DO PRADO	0,00	129.84379.16-2	2.221,72	16/12/2016	01			0,00	03222
0,00	0,00	2.221,72		199,95				0,00	0,00
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN	0,00	132.55214.72-5	1.745,83	01/03/2014	01			0,00	02711
0,00	0,00	1.745,83		157,12				0,00	0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES	0,00	108.99791.19-8	1.518,07	10/05/2017	01			0,00	05135
0,00	0,00	1.518,07		121,44				0,00	0,00
SONIA DOS SANTOS	0,00	125.91878.72-4	2.542,77	20/12/2016	01		05	0,00	03222
0,00	0,00	2.542,77		228,84				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00

0,00

66.674,21

6.162,22

0,00

0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 17/12/2018
 HORA: 11:12:48
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	CCD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	14.668,32	3.867,10	83.825.273/0001-00	0,00	0,00	2100
6.162,22	14.668,32	3.867,10	491,93	0,00	0,00	24.205,71
						515
						0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
HORA: 11:12:48
PÁG : 0004/0006

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: K9ChTiltINQ0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº ARQUIVO: Fy3gPIy23X10000-4
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	0,00	0,00	0,00	66.674,21
TOTALS:	38	0,00	0,00	0,00	66.674,21



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
HORA: 11:12:48
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
N° DE CONTROLE: K9Chtl1t1NQ0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
N° ARQUIVO: Fy3gPIy23X10000-4
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 38



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/12/2018
HORA: 11:12:48
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 13/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: K9chtlltlnq0000-5 N° ARQUIVO: Fy3gpIy23X10000-4
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.205.71 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.162.22
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 491.93
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



PARECER REGULAR

Parcela nº 12 / 12	Mês: Dezembro / 2018
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo de Fomento nº: 001/2018	Nota de Empenho: 9742 / 2018
Fundo Repassador: FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 08/11/2018

PARECER Nº 008

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

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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Apesar da prestação de contas estar sem ressalvas, os apontamentos efetuados nas prestações de contas **024 e 025/2018**, não foram regularizados até esta data. Além disso, por se tratar da parcela 12/12, tendo a mesma sendo a última, todo o recurso não utilizado deve ser devolvido ao fundo repassador, não podendo constar saldo na conta bancária, na entrega desta não tendo sido apresentada qualquer justificativa da não devolução desse recurso. Considera-se **PARCIALMENTE REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **008/2019** (contendo **189** páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 10 de Setembro de 2019

Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS

PARECER REGULAR

Parcela nº 12 / 12	Mês: Dezembro / 2018
Entidade: ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA	CNPJ: 83.825.273/0001-00
Termo de Fomento nº: 001/2018	Nota de Empenho: 9742 / 2018
Fundo Repassador: FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data do Repasse: 08/11/2018

PARECER Nº 008

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

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

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Apesar da prestação de contas estar sem ressalvas, os apontamentos efetuados nas prestações de contas **024 e 025/2018**, não foram regularizados até esta data. Além disso, por se tratar da parcela 12/12, tendo a mesma sendo a última, todo o recurso não utilizado deve ser devolvido ao fundo repassador, não podendo constar saldo na conta bancária, na entrega desta não tendo sido apresentada qualquer justificativa da não devolução desse recurso. Considera-se **PARCIALMENTE REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas – Processo nº **008/2019** (contendo **189** páginas).

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 10 de Setembro de 2019

Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS