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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DIGITALIZADO

PROCESSO Nº: 007/2018		RELATÓRIO: 03-12-03-18		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULA				
CNPJ: 83.825.273/0001-00		FONE: 3363-7855		
ENDEREÇO: 5ª Avenida nº 10 – Bairro dos Municípios				
RESPONSÁVEL Decreto 8.502/2017		CPF		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 024/2016	FUNDO REPASSADOR Nº PMBC EMPENHO 042/2018	VALOR DA PARCELA R$: 100.000,00	PARCELA Nº 2ª do 5º T. A.	REPASSE EM: 02/02/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 01/03/2018	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

007

CONTROLE INTERNO PÁG 001

(Anexo 1-A)

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

PÁGINA Nº 001

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** 02/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/03/2018

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

DOCUMENTOS Nº	DOCUMENTOS DATA	CHEQUE Nº	HISTÓRICO			RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1	31/01/2018	Saldo Anterior				R$ -	
2	02/02/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.			R$ 1.809,39	
3	02/02/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 02/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG Nº 024/2016.			R$ 100.000,00	
4	02/02/2018	851.055	Amanda Cristina Gomes	CPF: [redacted]05	Exame Demissional	—	R$ 35,00
5	02/02/2018	C/C	Miriam Tomaz	CPF: 0[redacted]	Rescisão	—	R$ 1.295,40
6	02/02/2018	C/C	Miriam Tomaz	CPF: 0[redacted]0	FGTS ARREC GRRF	—	R$ 513,99
7	02/02/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			—	R$ 3,50
8	05/02/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: [redacted]	Salário 01/2018	—	R$ 2.497,69
9	05/02/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: 1[redacted]4	Salário 01/2018	—	R$ 1.454,64
10	05/02/2018	C/C	Celma Correa Silva	CPF: [redacted]04	Salário 01/2018	—	R$ 1.380,00
11	05/02/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: [redacted]8	Salário 01/2018	—	R$ 737,80
12	05/02/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: [redacted]50	Salário 01/2018	—	R$ 1.367,48
13	05/02/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [redacted]	Salário 01/2018	—	R$ 2.237,51
14	05/02/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: [redacted]67	Salário 01/2018	—	R$ 764,17
15	05/02/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [redacted]77	Salário 01/2018	—	R$ 568,45
16	05/02/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: [redacted]00	Salário 01/2018	—	R$ 1.376,00
17	05/02/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [redacted]33	Salário 01/2018	—	R$ 1.705,34
18	05/02/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: [redacted]92	Salário 01/2018	—	R$ 1.720,63
19	05/02/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [redacted]87	Salário 01/2018	—	R$ 787,35
20	05/02/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [redacted]09	Salário 01/2018	—	R$ 2.155,89
21	05/02/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: [redacted]70	Salário 01/2018	—	R$ 1.507,61
22	05/02/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: [redacted]10	Salário 01/2018	—	R$ 2.002,00
23	05/02/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [redacted]87	Salário 01/2018	—	R$ 1.292,60
24	05/02/2018	C/C	Miriam Tomaz	CPF: [redacted]90	Salário 01/2018	—	R$ 1.198,00
25	05/02/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	CPF: [redacted]20	Salário 01/2018	—	R$ 1.618,63
26	05/02/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [redacted]09	Salário 01/2018	—	R$ 1.521,87
27	05/02/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [redacted]25	Salário 01/2018	—	R$ 1.380,00
28	05/02/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [redacted]579-20	Salário 01/2018	—	R$ 2.418,93
29	05/02/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [redacted]73	Salário 01/2018	—	R$ 1.778,53
30	05/02/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [redacted]03	Salário 01/2018	—	R$ 1.472,00
31	05/02/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [redacted]98	Salário 01/2018	—	R$ 2.176,31
32	05/02/2018	C/C	Tiago Andre Rodrigues	CPF: [redacted]60	Salário 01/2018	—	R$ 1.581,06
33	05/02/2018	C/C	Valdenir Sebastião Florêncio	CPF: [redacted]42	Salário 01/2018	—	R$ 1.605,92
34	05/02/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 62	—	R$ 1.735,00
35	05/02/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			—	R$ 91,00
36	06/02/2018	851.059	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: [redacted]41	Salário 01/2018	—	R$ 1.293,06
37	06/02/2018	851.060	Marcio Antonio Rosa	CPF: [redacted]53	Salário 01/2018	—	R$ 1.536,11
38	06/02/2018	851.065	Dulce Barbosa Gomes	CPF: [redacted]20	Salário 01/2018	—	R$ 1.380,00
39	06/02/2018	851.066	Inésia Micknowski	CPF: [redacted]44	Salário 01/2018	—	R$ 1.514,29
40	06/02/2018	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 0002769916			—	R$ 600,00
41	07/02/2018	Débito	FGTS ARRECADAÇÃO GRF JANEIRO 2017			—	R$ 5.757,75
42	06/02/2018	851.061	Aline de Faveri	CPF: [redacted]16	Salário 01/2018	—	R$ 1.759,34
43	10/01/2018	851.062	Miriam Barros Duarte	CPF: [redacted]28	Salário 01/2018	—	R$ 927,76
44	10/01/2018	851.063	Cira da Silva Franz	CPF: [redacted]68	Salário 01/2018	—	R$ 646,30
45	07/02/2018	C/C	Liliane Boratti	CPF: [redacted]54	Salário 01/2018	—	R$ 4.746,58
46	07/02/2018	C/C	Solange Laguna Lopes	CPF: [redacted]54	Salário 01/2018	—	R$ 1.292,60
47	07/02/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			—	R$ 7,00
48	09/02/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [redacted]03	FÉRIAS	—	R$ 2.641,47
49	09/02/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente			—	R$ 3,50
50	09/02/2018	851.064	Haroldo Muller	CPF: [redacted]27	Salário 01/2018	—	R$ 1.548,56
51	14/02/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 3460	—	R$ 361,23
52	14/02/2018	Débito	Oi Telefonia Móvel - Fone (47-9 8424-1151) Diferença Encerramento de serviço			—	R$ 94,84
53	15/02/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835			—	R$ 257,04
54	20/02/2018	Débito	INSS 01 2018			—	R$ 27.556,95
55	20/02/2018	Débito	DARF IRRF 01 2018			—	R$ 981,82
56	21/02/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.			R$ 3.259,21	
57	21/02/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20183591092311-44)			—	R$ 5.286,31

Recebido em 01/03/2018

Ass:

Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública

58	23/02/2018	Débito	DARF PIS 01 2018	-	-		R$ 7,50	
59	23/02/2018	Débito	Tarifa de Coleta de Lixo 2018 TAXA ÚNICA				R$ 15,59	
60	27/02/2018	851.058	Rosa Maria de Oliveira da Silva	CP[redacted]	Exame Demissional		R$ 35,00	
61	28/02/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.			R$ 35,19		
62	28/02/2018	Débito	Cheque devolução sem fundos (1ª Apresentação)			R$ 35,00		
63	28/02/2018	Crédito	Taxa BACEN Devolução de Documento				R$ 0,35	
			TOTAIS			R$ 105.138,79	R$ 105.103,95	
						SALDO	R$ 34,84	

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 01 DE MARÇO DE 2018

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

CONTROLE INTERNO PÁG 002

PÁGINA Nº 002

CONTROLE INTERNO PÁG 003

A336010833087493013
01/03/2018 08:42:41

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

PÁGINA Nº 003

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 02/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	1.809,39 C	
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI	3.901.504	100.000,00 C	
02/02/2018		4839	99030	103 Cheque Pago Outra Agência	851.055	35,00 D	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.337	1.295,40 D	
02/02/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	20.201	513,99 D	
02/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/02/2018	870.330.900.007.529	3,50 D	99.961,50 C
05/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.358	40.306,41 D	
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.501	1.735,00 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2018	810.361.300.262.356	91,00 D	57.829,09 C
06/02/2018		7451	12464	103 Cheque Pago Outra Agência	851.059	1.293,06 D	
06/02/2018		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.060	1.536,11 D	
06/02/2018		7451	19605	103 Cheque Pago Outra Agência	851.065	1.380,00 D	
06/02/2018		7451	11431	103 Cheque Pago Outra Agência	851.066	1.514,29 D	
06/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 06/02 0305 VIACAO PR 00024279217000103	550.305.000.376.407	600,00 D	
06/02/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	5.757,75 D	
06/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.061	1.759,34 D	
06/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.062	927,76 D	43.060,78 C
07/02/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.063	646,30 D	
07/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.433	6.039,18 D	
07/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/02/2018	820.380.900.365.323	7,00 D	36.368,30 C
09/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.838	2.641,47 D	
09/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/02/2018	830.400.900.019.096	3,50 D	
09/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.064	1.548,56 D	32.174,77 C
14/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S	21.401	361,23 D	
14/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	21.402	94,84 D	31.718,70 C
15/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.501	257,04 D	31.461,66 C
20/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 83825273000100 - 01/2018	22.001	27.556,95 D	
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -0561	22.002	981,82 D	2.922,89 C
21/02/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 21/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	3.259,21 C	
21/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	22.101	5.286,31 D	895,79 C

23/02/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	22.301	745,20 D	
23/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.302	150,59 D	0,00 C
27/02/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.058	35,00 D	35,00 D
28/02/2018		1489	99015	870 Transferência recebida 28/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE	551.489.000.005.645	35,19 C	0,19 C
27/02/2018	28/02/2018	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	851.058	35,00 C	35,19 C
28/02/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 28/02/2018	851.058	0,35 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			34,84 C

OBSERVAÇÕES:

CONTROLE INTERNO PÁG 004

PÁGINA Nº 004

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

Cidade de Balneário Camboriú

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 016-2018

Balneário Camboriú, 01 de Março de 2018.

Ilmo. Sr.
VICTOR HUGO DOMINGUES
Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública
Nesta

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente, para apresentar à V. Sª. a prestação de contas dos recursos recebidos, referente parcela **02/12** do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo**.

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

Atenciosamente,

Adm. Paulo César Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 006

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

ENTIDADE: Associação São Vicente de Paula **CNPJ**: 83.825.873/0001-00

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

Refeições regulares;
Moradia permanente;
Higiene pessoal;
Atendimento da equipe multiprofissional, médico, enfermeiras, fisioterapeuta, técnicos de enfermagem, nutricionista, educador físico, recriadores, integradores e assistentes;
Orientação espiritual;
Recreação e lazer;
Terapia ocupacional;
Convivência comunitária;
Convivência familiar.

Balneário Camboriú, 01 de Março de 2018.

Adm. Paulo César Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 007

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 100.000,00 relativos parcela nº **02/12** 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 ao 01 de Março de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO PAG

DECLARAÇÃO

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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 01 de Março de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 009

PÁGINA Nº 005

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

Data 02/02/2018 Valor R$ 1.809,39 C

Importe referente a Transferência recebida, 02/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e nove reais e trinta 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 16/02/2018 15:38:37

CONTROLE INTERNO
PÁG
010

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

PÁGINA
Nº 006

Data 02/02/2018 Valor R$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Pagamento Dividendos, 104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI, documento 3.901.504, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por PM BAL CAMBORIU ITBI, CNPJ 83.102.285/0001-07.
(Cem mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 16/02/2018 15:39:03

CONTROLE INTERNO
PÁG 011

PÁGINA
Nº 007

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

Data 02/02/2018 Valor R$ 35,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 4839, documento 851.055, lote 99030, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 16/02/2018 15:39:13

Nº

RECIBO

Valor R$ 35,00

Recebi (emos) de Igr dos Valores São Vicente Paulo

Endereço

A importância de Trinta e cinco reais

Referente ao caso

Para maior clareza firmo o presente.

SC, 16 de janeiro de 2018

Emitente

Assinatura

Dr. Vinicius Godinho Busato
Médico do Trabalho
CRM/SC 6452 - RQE 359

tilibra

CONTROLE INTERNO PÁG 012

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.

PÁGINA Nº 008

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

FUNCIONÁRIO(A): **AMANDA CRISTINA GOMES**

PORTADOR DO RG Nº: **4105351** IDADE: **35 ANOS**

FUNÇÃO: **NUTRICIONISTA** SETOR:

TIPO DE EXAME

( ) ADMISSIONAL (X) DEMISSIONAL ( ) RET. TRABALHO

( ) PERIÓDICO ( ) MUD. FUNÇÃO OBS:

RISCOS OCUPACIONAIS

( ) PRESENTE

(X) AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

( ) FÍSICO

( ) QUÍMICO

( ) BIOLÓGICO

( ) OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM : **16/01/2018**

REALIZOU OS SEGUINTES EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

(X) APTO ( ) APTO PARA TRABALHO EM ALTURA ( ) INAPTO

Hiann Schiefler Kleis
Médico
CRM/SC 23694
MÉDICO EXAMINADOR

MEDICO DO TRABALHO

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

Amanda

AMANDA CRISTINA GOMES
FUNCIONÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PÁG 013

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

PAGINA Nº 015

10 PIS/PASEP 130.71234.72.3	11 Nome **339 - MIRIAM TOMAZ**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CAMPO ERE, 794				13 Bairro MUNICIPIOS
14 Município Balneario Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88337-340	17 CTPS (nº, série, UF) 7466850-0030 /SC	18 CPF 0[redacted]
19 Data de Nascimento 09/07/1980	20 Nome da Mãe VILMA DE JESUS TOMAZ			

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$ 1.500,00	24 Data de Admissão 11/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2018	26 Data do Afastamento 03/02/2018	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 3 /dias Salário (liquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 150,00	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 1/12 avos	R$ 125,00	64.1 13º Salário-exerc. - /12 avos	R$ 0,00	65 Férias proporc. 6/12 avos	R$ 781,80
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R$ 260,60	69 Aviso prévio indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (aviso prévio indenizado)	R$ 0,00	95 Outras verbas	R$ 0,00
95.1 Multa rescisória	R$ 0,00	95.2 Afast. por aposentadoria por invalidez	R$ 0,00	95.3 Redução Hora Noturna	R$ 0,00
97 Indenização férias escolares	R$ 0,00	98 Multa do art. 476-a, § 5º, da CLT	R$ 0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.317,40**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento salarial	R$ 0,00	110 Contribuição para o FAPI	R$ 0,00
111 Contribuição sindical laboral	R$ 0,00	112.1 Previdência social	R$ 12,00	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 10,00
113 Contribuição previdência complementar	R$ 0,00	114.1 IRRF sobre 13º salário	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre participação nos lucros ou resultados	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 22,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.295,40**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PAG 024

PAGINA 041

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 130.71234.72.3	11 Nome 339 - MIRIAM TOMAZ			
17 CTPS (nº, série, UF) 7466850-0030 /SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 09/07/1980	20 Nome da Mãe VILMA DE JESUS TOMAZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/08/2017	25 Data do Aviso Prévio 04/01/2018	26 Data do Afastamento 03/02/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 05/02/18 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.295,40, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

B CAMBORIÚ / SC, 05 de FEVEREIRO de 2018.

Liliane Boratti

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Miriam Tomaz

151 Assinatura do trabalhador

MIRIAM TOMAZ
CPF: 00[redacted]

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

CONTROLE INTERNO PÁG 015

PÁGINA Nº 003

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAM TOMAZ
CPF: [redacted]-90
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.189-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.295,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.96B.40C.BEA.B03.E7B

CONTROLE INTERNO
PÁG 016

PÁGINA Nº 013

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2018 17:45:42

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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

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

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

11- Identificador

03286377038252732

12- Total a Recolher

513,99

13- Data de Validade = 02/02/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 139902392010 802020328637 770382527327

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2018 17:45:42

Versão do Aplicativo: 3.3.14 - 24/11/2017

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

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

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

11- Identificador

03286377038252732

12- Total a Recolher

513,99

13- Data de Validade = 02/02/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000054 139902392010 802020328637 770382527327

Autenticação mecânica

Via Banco

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

A35F161532636879012
16/02/2018 15:47:21
CONTROLE INTERNO
PAC
027
PÁGINA
Nº 012

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.47.20
1489301489          SEGUNDA VIA              0009

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:        35.128-8
==================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85800000005-4   13990239201-0
                   80202032863-7   77038252732-7
Data do pagamento                      02/02/2018
Identificador                  03286377038252732
Data de vencimento                     02/02/2018
Valor Total                                513,99
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020201
AUTENTICACAO SISBB:        3.459.0B6.1CC.18C.A48
```

CONTROLE INTERNO
PÁG

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

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

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/02/2018, documento 870.330.900.007.529, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três reais e cinqüenta centavos)

PÁGINA
Nº 014

* 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 16/02/2018 15:40:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA
CPF: [redacted]-00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.497,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.738.FDB.8E1.07B.969

CONTROLE INTERNO PÁG 019

PÁGINA Nº 015

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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 Janeiro/2018

C.C:

Código Nome do funcionário
193 ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO CBO : 3222-15 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/11/2012 CPF [redacted] PIS 133.35266.72.1 CTPS 01602072 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.983,07	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,01	594,97	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		74,37	
9101	I.N.S.S.	11,00		312,75
9151	I.R.	7,50		32,77
		Totais	2.843,21	345,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.497,69**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,07	2.843,21	2.843,21	227,45	2.340,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6 / 2 / 18 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
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]4
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.454,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.A1E.3D6.020.02A.FB7

CONTROLE INTERNO PÁG 020

PÁGINA Nº 016

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
QUI AVENIDA, 10 88337-300 [redacted]
CNPJ: 83.825.273/0001-00 [redacted]

Código Nome do funcionário [redacted]
312 AMANDA DE AZEVEDO SILVA [redacted]
Admissão 14/10/2016 CPF 10[redacted] PIS 160.17545.92.3 CTPS 00070420 00054

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	12,01	153,40	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	22,73	
9101	I.N.S.S.	8,00		126,49
		Totais	1.581,13	126,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.454,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.581,13	1.581,13	126,49	1.454,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/2018 Assinatura do funcionário: Amanda de Azevedo Silva.

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

CONTROLE INTERNO PÁG 021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CELMA CORREA DA SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.751-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.320.13C.827.3AA.03F

PÁG. Nº 017

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
329	**CELMA CORREA DA SILVA**	CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
	Admissão 09/05/2017 CPF [redacted]04 PIS 130.28917.72.5 CTPS 00524027 00001-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00
		Totais	1.500,00	120,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.380,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
5/2/18 Assinatura do funcionário: Celma Correa da Silva

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

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 Janeiro/2018

CONTROLE INTERNO PAC 022

Código	Nome do funcionário	C.C:
274	**CLAUDETE PRAZERES DA SILVA**	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/07/2015 CPF 4[redacted]68 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	13,00	797,50	
101	Adicional Insalubridade		82,68	
3049	Complemento de Férias	17,00	1,93	
3051	1/3 Complemento de Férias		0,64	
3105	Férias Folha	17,00	1.042,88	
3151	1/3 Férias Folha		482,78	
3249	Férias Adicionais Folha	17,00	106,19	
3251	Férias Média H.E. Folha	17,00	237,31	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	17,00	46,00	
3253	Férias Média R.V. Folha	17,00	15,96	
201	Vale Transporte			47,85
3949	Desconto férias			1.646,99
9101	I.N.S.S.	11,00		97,10
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		212,42

Continua na próxima página...

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

PÁGINA Nº 013

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 Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
274	**CLAUDETE PRAZERES DA SILVA**	CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/07/2015 CPF 4[redacted]8 PIS 107.43716.69.5 CTPS 00099135 00018-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		71,71
		Totais	2.813,87	2.076,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 737,80**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.813,87	2.813,87	225,10	596,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/2/2017 Assinatura do funcionário: Claudete Prazeres da Silva

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

CONTROLE INTERNO
PÁG
023

PÁGINA
Nº 018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
CPF: [redacted]8
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 737,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.04A.D22.2F7.C38.C25

CREDITADO EM CONTA

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

Em 05/02/18

ASSINATURA

NOME:

CONTROLE INTERNO PAC 024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.367,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.60C.261.FC6.FAC.9BE

PÁGINA Nº 020

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código: 333 — Nome do funcionário: **CLAUDIA MARA LOSS**
C.C:
CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 01/06/2017 CPF [redacted] PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
411	Horas Extras 100%	5,55	70,89	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	10,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		118,91
		Totais	1.486,39	118,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.367,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.486,39	1.486,39	118,91	1.367,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/2018 Assinatura do funcionário: Claudia Mara Loss.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.811-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.237,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.690.BE3.FE2.4FB.31A

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

CONTROLE INTERNO PÁG 025

PÁGINA Nº 021

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário	CBO
260	**DANIELA FERREIRA**	3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 01/06/2015 CPF [redacted]03 PIS 200.04369.26.7 CTPS 00004721 00058-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.840,38	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	117,00	391,50	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		48,94	
9101	I.N.S.S.	9,00		222,44
9151	I.R.	7,50		11,67
		Totais	2.471,62	234,11
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.237,51**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.471,62	2.471,62	197,72	2.059,59

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Daniela Ferreira

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

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 Janeiro/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 026

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	6,00	660,77	
59	Gratificações		160,00	
101	Adicional Insalubridade		38,16	
3049	Complemento de Férias	24,00	3,17	
3051	1/3 Complemento de Férias		1,06	
3071	Complemento de Abono Pecuniário	4,00	0,46	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário		0,15	
3105	Férias Folha	24,00	3.283,06	
3151	1/3 Férias Folha		1.192,91	
3249	Férias Adicionais Folha	24,00	149,92	
3251	Férias Média H.E. Folha	24,00	122,80	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	24,00	22,94	
3355	Abono Pecuniário Folha	4,00	547,18	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		198,51	

PÁGINA Nº 023

Continua na próxima página...

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

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 Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C: 2
250	**DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA**	CBO : 2235-05 26 ENFERMEIRO (A)
	Admissão 10/03/2014 CPF 3[redacted]67 PIS 207.85685.09.4 CTPS 00054075 00285	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	4,00	24,99	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	4,00	19,60	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	4,00	3,77	
3605	Férias Dobro Folha	10,00	547,18	
3651	1/3 Férias Dobro Folha		200,35	
3749	Férias Dobro Adicionais Folha	10,00	24,99	
3751	Férias Dobro Média H.E. Folha	10,00	24,79	
3752	Férias Dobro Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	4,09	
3949	Desconto férias			5.683,01
9101	I.N.S.S.	11,00		99,60
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		508,84
9153	I.R. Férias Recolhido	15,00		175,23
		Totais	7.230,85	6.466,68
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 764,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.303,83	5.634,79	5.634,79	450,78	763,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

05/02/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rota

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 764,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE2.E2D.081.E57.32B

CONTROLE INTERNO PÁG 027

Nº 022

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 568,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.18C.67E.D09.0D6.3FF

CONTROLE INTERNO PÁG 028

PÁGINA Nº 024

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

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
5	Salário Mensalista	10,00	624,67	
3105	Férias Folha	20,00	1.249,33	
3151	1/3 Férias Folha		423,99	
3251	Férias Média H.E. Folha	20,00	17,74	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	20,00	4,91	
3949	Desconto férias			1.543,34
9101	I.N.S.S.	9,00		56,22
9103	I.N.S.S. Férias Folha	9,00		152,63
		Totais	2.320,64	1.752,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 568,45**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	2.320,64	2.320,64	185,65	568,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes

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

CONTROLE INTERNO PÁG 029

A33D191036297655010
19/02/2018 10:44:24

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:22
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDI ROSA DA SILVA
CPF: [redacted]00
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.566-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.376,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.243.BDC.2B9.14A.6D4

PÁGINA Nº 025

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

Código Nome do funcionário [redacted]
89 **EDI ROSA DA SILVA** [redacted]
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	1.600,00	
201	Vale Transporte			96,00
9101	I.N.S.S.	8,00		128,00
		Totais	1.600,00	224,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.376,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
5/2/18 Assinatura do funcionário: Edi Rosa da Silva

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

CONTROLE INTERNO PÁG 030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F6C.473.359.31A.731

PÁG Nº 026

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
321	**ELIANE DOS SANTOS**	CBO : 2251-39 36 COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO
	Admissão 01/02/2017 CPF 09[redacted]83 PIS 144.43928.27.4 CTPS 03970647 00003-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		168,66
		Totais	1.874,00	168,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.705,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.874,00	1.874,00	149,92	1.705,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/2018 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: 6[redacted]-92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B29.6DA.8ED.B5C.19B

CONTROLE INTERNO PÁG 032

PÁGINA Nº 027

RTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

Código Nome do funcionário C.C:
334 **ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/06/2017 CPF 03[redacted]92 PIS 124.84196.90.5 CTPS 04883633 00010-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.586,67	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	113,33	
9101	I.N.S.S.	9,00		170,17
		Totais	1.890,80	170,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.720,63**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: 4[redacted]
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 787,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1B3.E79.018.924.230

CONTROLE INTERNO PÁG 032

PÁGINA 028

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
309	**GISLAINE FERNANDES ANDRADE**	CBO : 5153-05 40 INTEGRADORA SOCIAL
	Admissão 09/09/2016 CPF 4[redacted]87 PIS 121.87273.22.0 CTPS 00031185 00014	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	876,80	
3105	Férias Folha	14,00	767,20	
3151	1/3 Férias Folha		263,53	
3251	Férias Média H.E. Folha	14,00	18,92	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	14,00	4,48	
3355	Abono Pecuniário Folha	10,00	548,00	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha		188,24	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	10,00	13,52	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha	10,00	3,20	
3949	Desconto férias			1.722,76
9101	I.N.S.S.	9,00		89,45
9103	I.N.S.S. Férias Folha	8,00		84,33
		Totais	2.683,89	1.896,54
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 787,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.644,00	1.930,93	1.930,93	154,47	787,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/2018 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.155,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.1FE.36C.204.8A9.275

CONTROLE INTERNO PÁG 033

PÁGINA Nº 023

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
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 Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
258	**JAQUELINE DIAS**			
	Admissão 01/01/2015	CPF 08[redacted]	PIS 210.51098.76.0	CTPS 05360917 00030-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,00	445,10	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		55,64	
9101	I.N.S.S.	9,00		215,23
9151	I.R.	7,50		20,42
		Totais	2.391,54	235,65
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.155,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.391,54	2.391,54	191,32	2.176,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Jaqueline Dias

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME
CPF: 09[redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.507,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AF8.469.BA0.3E6.167

CONTROLE INTERNO PÁG 034

PÁGINA Nº 030

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário	CBO	
296	**JERUSA DA SILVA STREME**	3222-30	24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 24/03/2016 CPF [redacted] PIS 207.64272.54.8 CTPS 06910040 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
216	Faltas não Justificadas Dias	2,00		126,05
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		126,05
9101	I.N.S.S.	8,00		131,09
		Totais	1.890,80	383,19
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.507,61**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.638,70	1.638,70	131,09	1.507,61

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
08/02/18 Assinatura do funcionário: Jerusa da Silva Streme

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
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: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.002,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BEA.3CC.B0A.158.7D0

CONTROLE INTERNO PÁG 035

PÁGINA Nº 031

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código | Nome do funcionário | C.C:
313 | **JORGE LUIZ CANABARRO** | CBO : 2236-05 32 FISIOTERAPEUTA
Admissão 01/12/2016 CPF 0[redacted] PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.200,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		198,00
		Totais	2.200,00	198,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.002,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.002,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B85.B22.1BA.82F.936

CONTROLE INTERNO PAG 036

PÁGINA Nº 032

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

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
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40
		Totais	1.405,00	112,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.292,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
6/2/18 Assinatura do funcionário: Ligia Margarete Laguna

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MIRIAM TOMAZ
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.189-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.198,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.89A.976.A76.DF1.44F

CONTROLE INTERNO PÁG 037

PÁG Nº 033

CREDITADO EM CONTA

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Janeiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
339	**MIRIAM TOMAZ**	CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
	Admissão 11/08/2017 CPF [redacted] PIS 130.71234.72.3	CTPS 07466850 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	28,00	1.400,00	
261	Faltas Justificadas Dias	2,00	100,00	
201	Vale Transporte			90,00
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		50,00
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		50,00
9101	I.N.S.S.	8,00		112,00
		Totais	1.500,00	302,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.198,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.288,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
08/02/18 Assinatura do funcionário: Miriam Tomaz

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.618,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.66C.1FC.A89.D57.32A

CONTROLE INTERNO PÁC 038

PÁGINA Nº 034

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

[redacted] Nome do funcionário
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
Admissão 01/03/2016 CPF [redacted] PIS 125.22611.58.7 [redacted]
C.C: [redacted]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
201	Vale Transporte			102,00
9101	I.N.S.S.	9,00		170,17
		Totais	1.890,80	272,17
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.618,63**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.890,80	1.890,80	151,26	1.720,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Nara Suely L. de Lima

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: 05[redacted]9
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.521,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9DB.9BC.266.9C3.B89

CONTROLE INTERNO PÁG 039

PÁGINA Nº 035

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
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 [redacted]

Código Nome do funcionário [redacted]
319 NATALINA DOS SANTOS [redacted]
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	1.500,00	
411	Horas Extras 100%	11,01	150,14	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	22,24	
9101	I.N.S.S.	9,00		150,51
		Totais	1.672,38	150,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.521,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.672,38	1.672,38	133,79	1.521,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/2018 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.71D.461.866.E7C.260

CONTROLE INTERNO PÁG 040

PÁGINA Nº 036

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC
CNPJ: 83.825.273/0001-00 Referente ao mês de Janeiro/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	1.500,00	
9101	I.N.S.S.	8.00		120,00
		Totais	1.500,00	120,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.380,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/2/18 Assinatura do funcionário: Priscilla C Medeiros

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: 5[redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.418,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F24.640.35C.DA0.45A

CONTROLE INTERNO PÁG 042

PÁG Nº 032

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

[redacted] Nome do funcionário
ROBERTO CARLOS CASTELAIN
Admissão 01/05/2006 CPF [redacted] PIS 121.67287.43.9

C.C: [redacted]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.039,59	
68	Premio		750,00	
174	Taxa Assistencial	1,00		20,40
9101	I.N.S.S.	11,00		306,85
9151	I.R.	7,50		43,41
		Totais	2.789,59	370,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.418,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.039,59	2.789,59	2.789,59	223,16	2.482,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/2018 Assinatura do funcionário:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI[redacted]
[redacted]73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.778,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2C4.38B.614.66E.791

CONTROLE INTERNO PÁG 042

PÁGINA Nº 038

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
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 Janeiro/2018
CNPJ: 83.825.273/0001-00

[redacted] Nome do funcionário C.C: [redacted]
[redacted] **ROSA NELI DO PRADO**
Admissão 16/12/2016 CPF [redacted] PIS 129.84379.16.2 [redacted]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	18,00	55,64	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		6,95	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	27,00	1,03	
9101	I.N.S.S.	9,00		175,89
		Totais	1.954,42	175,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.778,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.954,42	1.954,42	156,35	1.778,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: 06[redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B50.57B.2BB.09A.773

CONTROLE INTERNO PAO 042

PÁGINA Nº 033

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO [redacted]
CNPJ: 83.825.273/0001-00 [redacted]

Código	Nome do funcionário		
247	**ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN**	[redacted]	
	Admissão 01/03/2014 CPF [redacted] PIS 132.55214.72.5 CTPS 01730633 00010		

[redacted]	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
[redacted]	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	
[redacted]	I.N.S.S.	8,00		128,00
		Totais	1.600,00	128,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.472,00**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Rosilene de Fatima Corbolin

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

CONTROLE INTERNO PÁG 043

PÁGINA Nº 040

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [redacted]
[redacted] SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.176,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.00D.17C.B49.ADA.CCC

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	144,00	445,10	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		55,64	
9101	I.N.S.S.	9,00		215,23
		Totais	2.391,54	215,23
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.176,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.391,54	2.391,54	191,32	1.986,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Sonia Dos Santos

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:23
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANDRE RODRIGUES
CPF: 08[redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.229-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.581,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3AB.E81.721.D03.9D4

CONTROLE INTERNO PÁG 044

PÁGINA Nº 041

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
201	Vale Transporte			112,44
217	Faltas não Justificadas Horas	1,39		13,02
9101	I.N.S.S.	9,00		167,48
		Totais	1.874,00	292,94
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.581,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.860,98	1.860,98	148,87	1.693,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/2018 Assinatura do funcionário: Tiago André Rodrigues

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:44:24
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO
CPF: [redacted]42
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.192-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.605,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C52.D11.005.70E.84E

CONTROLE INTERNO PÁG 045

PÁGINA Nº 042

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 05/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

[redacted] Nome do funcionário
[redacted] **VALDENIR SEBASTIÃO FLORENCIO**
Admissão 18/05/2017 CPF [redacted]42 [redacted]

C.C: [redacted] [redacted]

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	[redacted]	[redacted]VENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		63,03
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		63,03
9101	I.N.S.S.	9,00		158,82
		Totais	1.890,80	284,88
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.605,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.764,74	1.764,74	141,17	1.605,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Valdenir S. Florencio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **62**
Série: **E**
Data Emissão: **27/01/2018**
Certificação: **4769F-1A472**

PAC 046

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** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 620** N°: **506**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **CASA - ALVARÁ DE LICEN**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-622**
E-mail: **fattore@fattorecontabilidade.com.br** Telefone: **4733639563**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA**
CNPJ/CPF: **83.825.273/0001-00** Insc. Municipal: **148771** Insc. Estadual: **0**
Endereço: **AVENIDA 5° AVENIDA** N°: **10**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **adm.lar.idosos@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 01/2018

REAJUSTE INPC 2,06%

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
HONORÁRIOS CONTABEIS REF. 01/2018	Sim	1,00	1.735,0000	1.735,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **27/01/2018 14:40:10**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:**
Observações:

Impresso em: 27/01/2018 às 14:40:19

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: 62
Certificação
4769F-1A472

SICOOB

CONTROLE INTERNO PÁG 047

Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12 620 - 506 CENTRO BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 88330-622		Vencimento 05/02/2018	Valor do Documento 1.735,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00%** **Não conceder desconto.** **HONORÁRIOS REF. 01/2018**		Data de Emissão 27/01/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
		Nosso Número 2275-9	

PAGIN Nº 044

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 62
Endereço QUINTA AVENIDA		
Bairro / Distrito MUNICÍPIOS		
Município BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	CEP 88330-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.30698 01213.034307 00227.590015 2 74260000173500**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 27/01/2018	N. documento 62	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 29/01/2018	Nosso número 2275-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00%** **Não conceder desconto.** **HONORÁRIOS REF. 01/2018** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3069 SICOOB MAXICRÉDITO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00 QUINTA AVENIDA MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-000 Sacador / Avalista ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA 83.825.273/0001-00					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700227590015274260000173500
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.735,00
VALOR COBRADO 1.735,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DE8.1E9.475.311.E59

CONTROLE INTERNO
PÁG 048

PÁGINA Nº 043

CONTROLE INTERNO
PÁG 049
PÁGINA
Nº 46

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

Data 05/02/2018 Valor R$ 91,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 05/02/2018, documento 810.361.300.262.356, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e um 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 16/02/2018 15:41:38

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 050

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

Data 06/02/2018 Valor R$ 1.293,06 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.059, lote 12464, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa e três reais e seis centavos)

PÁGINA Nº 042

* 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 16/02/2018 15:41:46

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário
341	**JOARA CRISTIANE RIBEIRO**

CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 22/08/2017 / CPF [redacted] PIS 207.63790.63.4 CTPS 06932830 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.358,65	
261	Faltas Justificadas Dias	1,00	46,85	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,44
		Totais	1.405,50	112,44
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.293,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,50	1.405,50	1.405,50	112,44	1.293,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro

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

CONTROLE INTERNO
PÁG 054

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	3	0	38.128-8	8	800	851059	8
018	001	1489	3	0	38.128-8	8	800	851059	8

R$ # 1293,06#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E ZERO SEIS CENTAVOS e centavos acima

JOARA CRISTIANE RIBEIRO ou à sua ordem

B CAMBORIU 05 de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEÁRIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000.00
AVENIDA DO ESTADO 3277

CONFECÇÃO: 01/2018

ASSOCIAÇÃO [illegible] VICENTE DE PAULA
CNPJ 08.825.273/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

⑈00114895⑈ 0188510595⑆ 279003512880⑈

16/02/2018

CONTROLE INTERNO
PÁG 052

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

PAGAMENTO
Nº 049

Data 06/02/2018 Valor R$ 1.536,11 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.060, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e trinta e seis reais e onze 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 16/02/2018 15:41:54

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
347 **MARCIO ANTONIO ROSA** CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS
Admissão 08/12/2017 CPF 6[redacted] PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
411	Horas Extras 100%	12,01	163,77	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	24,26	
9101	I.N.S.S.	9,00		151,92
		Totais	1.688,03	151,92
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.536,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.688,03	1.688,03	135,04	1.536,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
5/2/18 Assinatura do funcionário: Marcio Antonio Rosa

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

PÁGINA 050

CONTROLE INTERNO PÁG 053

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1439	3	0	38.128-5	6	800	851080	1	R$ # 1536,11#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS e centavos acima

a MARCIO ANTONIO ROSA ou à sua ordem

B. CAMBORIUS de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEÁRIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA 00 ESTADO 3277

CONFECÇÃO 01/2018

ASSOCIAÇÃO BANCARIA DE PAULA
CNPJ [illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

⑈00114892⑈ 0188510605⑆ 24400351288⑇

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 054

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

PÁGINA Nº 051

Data 06/02/2018 Valor R$ 1.380,00 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.065, lote 19605, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e oitenta 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 16/02/2018 15:42:01

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00
		Totais	1.500,00	120,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.380,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes

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

CONTROLE INTERNO PÁG 055

ORIGINAL 052

CHEQUE

Congr	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1485	2	0	55.125-6	8	500	651065	2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

R$ 1380,00

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS e centavos acima

DULCE BARBOSA GOMES ou à sua ordem

B. SAMBAKU 05 de FEVEREIRO de 2008

BANCO DO BRASIL

SALVEANO CARDOSO SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA DO ESTADO 1277

CONFECÇÃO 01/2018

ASSOCIAÇÃO [illegible] DE PAULA
CNPJ [illegible]
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

⑈00114897⑈ 0188510655⑆ 216003512882⑈

16/02/2018

CONTROLE INTERNO
PÁG 056

PÁGINA Nº 053

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

Data 06/02/2018 Valor R$ 1.514,29 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.066, lote 11431, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e catorze reais e vinte 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 16/02/2018 15:42:08

ATESTO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
ASSINATURA
NOME:

CHEQUE

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 Janeiro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
73 **INESIA MICKNOWSKI** CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 01/07/2005 CPF 0[redacted] PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.514,05	
60	Gratificações		150,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		149,76
		Totais	1.664,05	149,76
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.514,29**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.514,05	1.664,05	1.664,05	133,12	1.514,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Inesia Mickinowski

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

CONTADOR INTERNO PÁG 053 654

CHEQUE

* Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851066	0
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851066	0

R$ #1514,29#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a IMEDIA MICKNOWSKI ou à sua ordem

B CAMBORIO 05 de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA DO ESTADO 3277

CONFLOCAG 01/2000

ASSOCIAÇÃO [illegible] CENTE DE PAULA
CNPJ [illegible]3/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

⑈0011<896⑈ 0128510665⑆ 229003512885⑈

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:53:38
148901489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2018
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIACAO PRAIANA LTDA
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 376.407-9
NR. DOCUMENTO 551.489.000.035.128

IDENTIFICADOR 1: 24.279.217.000.103
IDENTIFICADOR 2: 83.825.273.000.100
==========
NR.AUTENTICACAO A.184.D63.BB3.807.941

CONTROLE INTERNO PÁG 058

PÁGINA Nº 055

VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242
ITAJAI SC
CNPJ:84.297.217/0001-03
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 06/02/2018 13:15

RECIBO Nº 0002769916

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VI
CENTE DE PAULA o valor de R$ 600,00 referente co
mpra conforme a seguir:

Linha
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC

VIACAO PRAIANA LTDA
RUA ROSENDO CLAUDINO DE FREITAS 242
ITAJAI SC
CNPJ:84.297.217/0001-03
AG:AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU
Data: 06/02/2018 13:15

RECIBO Nº 0002769916

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VI
CENTE DE PAULA o valor de R$ 600,00 referente co
mpra conforme a seguir:

Linha
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 150 = 600,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: EWERTONBC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2018 - 16:12:57

PÁGINA Nº 057
CONTROLE INTERNO PÁG 059

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL /NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33689784
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	71.971,96	36	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.757,75	0,00	5.757,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2018 - 16:12:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA				(0047)33689784
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	71.971,96	36	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	83.825.273/0001-00	01/2018	07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.757,75	0,00	5.757,75

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.20
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000057-7 57750179180-9
20761305088-6 38252730001-6
Data do pagamento 06/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 83825273/0001-00
COMPETENCIA 01/2018
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2018
VALOR DEPOSITO 5.757,75
Valor Total 5.757,75

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: D.841.9EB.18B.F32.8AD

CONTROLE INTERNO PÁG 060

PÁGINA Nº 056

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 061

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

Data 06/02/2018 Valor R$ 1.759,34 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.061, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e cinqüenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

PÁGINA Nº 058

* 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 16/02/2018 15:42:41

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
ASSINATURA
NOME:

CHEQUE

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.933,33	
9101	I.N.S.S.	9,00		173,99
		Totais	1.933,33	173,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.759,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	1.933,33	1.933,33	154,66	1.759,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/18 Assinatura do funcionário: Aline De Faveri

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

CONTROLE INTERNO PÁG 062 053

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1459	3	0	35.128-8	6	000	851061	0

R$# 1759,34#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

ALINE DE CAVERI

B CAMBORIU 05 de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA DO ESTADO 3277

CONFECÇÃO: 01/2018

ASSOCIAÇÃO [illegible] DE PAULA
CNPJ [illegible]273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00114391⑈ 01885106154 201003512834⑈

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 063

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

Data 06/02/2018 Valor R$ 927,76 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.062, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos)

PÁGINA Nº 060

* 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 16/02/2018 15:42:49

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 06/02/18
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 Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário			
350	**MIRIAM BARROS DUARTE**		CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 15/01/2018	CPF 1[redacted]	PIS 124.54912.61.0	CTPS 03174671 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	16,00	906,67	
101	Adicional Insalubridade		101,76	
9101	I.N.S.S.	8,00		80,67
		Totais	1.008,43	80,67
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 927,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.008,43	1.008,43	80,67	927,76

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário:

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

CONTROLE INTERNO
PÁG 064

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	000	851082	8

R$ #927,76#

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a MIRIAM BARROS DUARTE ou à sua ordem

B CAMBORIU 07 de FEVEREIRO de 2008

BANCO DO BRASIL

BALNEÁRIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA 00 ESTADO 3277

CONFECÇÃO 01/2010

ASSOCIACAO [illegible] DE PAULA
CNPJ 83 [illegible]
CLIENTE [illegible] DESDE 04/1993

⑈00114390⑈ 0188510625⑆ 256003512888⑈

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 065

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

Data 07/02/2018 Valor R$ 646,30 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.063, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e quarenta e seis reais e trinta centavos)

PÁGINA Nº 062

* 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 16/02/2018 15:42:59

CHEQUE

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 07/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
351 CIRA DA SILVA FRANZ CBO : 5143-20 33 AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão 16/01/2018 CPF 7[redacted]68 PIS 135.73930.72.6 CTPS 00060523 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	702,50	
9101	I.N.S.S.	8,00		56,20
		Totais	702,50	56,20
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 646,30**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	702,50	702,50	56,20	646,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
06/02/2018 Assinatura do funcionário: Cira da Silva Franz

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

CONTROLE INTERNO PÁG 066

PÁGINA Nº 063

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	5	0	55.128-8	6	600	851085	6
018	001	1489	5	0	55.128-8	6	600	851085	6

R$ 646,30

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS e centavos acima

a CIRA DA SILVA FRANZ ou à sua ordem

B. CAMBORIÚ 05 de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000.00
AVENIDA DO ESTADO,3277

CONFECÇÃO: 01/2018

ASSOCIAÇÃO [illegible] VICENTE DE PAULA
CNPJ 03.[illegible]/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00114899⑈ 0188510635⑆ 228003512887⑈

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LILIANE BORATTI
CPF: [redacted]
[redacted] CAMBORIU SC
CONTA: 51.895-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 4.746,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D55.CB0.294.696.42D

CONTROLE INTERNO PÁG 067

PÁGINA Nº 064

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 07/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário		
305	**LILIANE BORATTI**	CBO : 1144-05	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
	Admissão 23/06/2016	CPF [redacted] PIS 126.04386.72.2	CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.844,00	
411	Horas Extras 100%	22,00	968,80	
543	D.S.R. Horas Extras	27,00	143,53	
9101	I.N.S.S.	11,00		608,44
9151	I.R.	27,50		601,31
		Totais	5.956,33	1.209,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.746,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.844,00	5.956,33	5.956,33	476,50	5.347,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Liliane Boratti

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SOLANGE LAGUNA LOPES
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.409-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9AD.C2C.C39.9EB.1B1

CONTROLE INTERNO PÁG 068

PÁGINA Nº 065

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 07/02/18
ASSINATURA
NOME:

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Referente ao mês de Janeiro/2018

C.C:

Código	Nome do funcionário		
330	**SOLANGE LAGUNA LOPES**	CBO : 5135-05	11 AUXILIAR DE COZINHA
	Admissão 10/05/2017 CPF [redacted]-34	PIS 108.99791.19.8	CTPS 03949148 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		112,40
		Totais	1.405,00	112,40
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.292,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.405,00	1.405,00	112,40	1.292,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
05/02/18 Assinatura do funcionário: Solany Laguna Lopes

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

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

CONTROLE INTERNO PÁG 069

PÁGINA Nº 068

Data 07/02/2018 Valor R$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 07/02/2018, documento 820.380.900.365.323, 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 16/02/2018 15:43:41

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

CONTROLE INTERNO PÁG 070

PÁGINA Nº 070

Funcionário : 260 DANIELA FERREIRA

Cargo .....: TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

CTPS .....: 4721-00058/0-PR Admissão...: 01/06/2015

PERÍODOS

Aquisição .....:	de 01	de Junho	de 2016	a 31	de Maio	de 2017		
Gozo de Férias ...:	de 14	de Fevereiro	de 2018	a 15	de Março	de 2018		
Abono Pecuniário:	de --	de --	de --	a --	de --	de --		
Retorno : 16 de	Março	de 2018						

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
5	1.840,38	2.031,18	1

2005	Férias	30,00	1.840,38	9102	I.N.S.S. Férias	11,00	331,96
2051	1/3 Férias	30,00	754,46	9152	I.R. Férias	7,50	44,42
2101	Férias Adicional Insalubridade	30,00	190,80				
2151	Férias Média H.E.	30,00	174,31				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	30,39				
2153	Férias Média Rendimentos Variáveis	30,00	27,51				

Proventos = 3.017,85

Descontos = 376,38

Líquido = 2.641,47

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$ 2.641,47

Valor por extenso..	Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 15 de Janeiro de 2018

Liliane Boratti

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Daniela Ferreira

DANIELA FERREIRA

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$ 2.641,47

Valor por extenso..	**Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta 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 , 12 de Fevereiro de 2018

Daniela Ferreira

DANIELA FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:47:20
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.811-9
DATA DE PAGAMENTO: 09/02/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.641,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.618.F59.0DD.198.7EA

CONTROLE INTERNO PÁG 071
PÁGINA Nº 068

CONTROLE INTERNO PÁG 072

PÁGINA Nº 071

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

Data 09/02/2018 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 09/02/2018, documento 830.400.900.019.096, 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 16/02/2018 15:44:43

16/02/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 073

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

PÁGINA Nº 072

Data 09/02/2018 Valor R$ 1.548,56 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.064, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinqüenta 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 16/02/2018 15:44:54

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 09/02/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITO EM CONTA CHEQUE

CHEQUE

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 Janeiro/2018

Código Nome do funcionário C.C:

349 **HAROLDO MULLER** CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM

Admissão 02/01/2018 CPF[redacted] PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	29,00	1.643,33	
101	Adicional Insalubridade		184,44	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		63,03
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		63,03
9101	I.N.S.S.	9,00		153,15
		Totais	1.827,77	279.21
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.548,56**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	1.701,71	1.701,71	136,13	1.548,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

9/2/18 Assinatura do funcionário: Haroldo Muller

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

CONTROLE INTERNO PÁG 054

CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
018	001	1465	3	0	38.128-8	6	600	851064	4	R$ # 1548,56#

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a HAROLDO MULLER ou à sua ordem

B. CAMBORIU 05 de FEVEREIRO de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU-SC
00.000.000/0000-00
AVENIDA DO ESTADO 3277

ASSOCIAÇÃO DOS VICENTE DE PAULA
CNPJ [illegible]/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1993

CONFECÇÃO 01/2018

⑈00114898⑈ 0188510645⑆ 236003512880⑈

CONTROLE INTERNO PÁG 075

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2018 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 361,23

DATA DO RECEBIMENTO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.003.460
SÉRIE 1

Ipiranga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.003.460
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4218 0202 6142 6300 0116 5500 1000 0034 6010 0001 2447

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

PÁGINA Nº 076

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253683254		02.614.263/0001-16	342180015379823 03/02/2018 19:22:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA	83.825.273/0001-00	03/02/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
QUINTA AVENIDA, 10	MUNICIPIOS	88337305	03/02/2018

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

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
3012	361,23	0,00	361,23	12/02/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	361,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,23

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	90,91	27101259	060	5929	L	59,12	3,999	236,42	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	47,99	27101259	060	5929	L	32,011	3,899	124,81	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP101220000000002058 - CUPOM FISCAL: 18168;
ECF: EP101120000000000796 - CUPOM FISCAL: 585980;
Tributos aproximados: R$ 48,59 (13,45%) Federal, R$ 90,31 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 361,23
Duplicata 3012 - Vencimento: 12/02/2018, Valor: 361,23

CONTROLE INTERNO PÁG 076

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) ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00		Nosso Número 0000042595	
Vencimento 12/02/2018	N. do Documento 3012	Espécie R$	Valor do Documento 361,23

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Data de Processamento
03/02/2018

Banrisul | **041-8**

Recibo do Pagador

PÁGINA Nº 075

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16
QUARTA AVENIDA - 360 - CENTRO - 88.330-108 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/02/2018	3012	DM	A	03/02/2018

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções:

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

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

Recibo do Pagador 041-8	Banrisul
Vencimento	12/02/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000425.95
1(=) Valor do Documento	361,23
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Moral / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

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

SACADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Banrisul | **041-8** | **04192.10810 50729.570007 00042.540799 5 74330000036123**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário
AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA - CPF/CNPJ: 02.614.263/0001-16

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
03/02/2018	3012	DM	A	03/02/2018

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

Instruções:

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

Vencimento	12/02/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000425.95
(=) Valor do Documento	361,23
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

SACADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:47:20
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 35.128-8
==========
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108105072957000700042540799574330000036123
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO 361,23
VALOR COBRADO 361,23
==========
NR.AUTENTICACAO F.218.18C.3DB.BB2.F17

CONTROLE INTERNO PÁG 077
PÁG Nº 074

Fatura de Serviços de Telecomunicações

CONFERE COM O ORIGINAL
PÁG 078
PÁGINA Nº 078

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

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

Referência
FEVEREIRO/2018

Telefone
(48) F609 2165

Vencimento
14/02/2018

Total a pagar
R$ 94,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 88,63**
OI FIXO	88,63
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 6,21**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	6,21
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
OUTROS VALORES	0,00

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

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

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Número do Telefone: 48 F609 2165
Número da Fatura: 1802.000208750
Sequencial: 716786024 201802 32183
Contrato Agrupador: 716.786.024-8 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/02/2018**
Valor a pagar:	**94,84**

Nº Identificador para Débito Automático: 716.786.024-8

84600000000 6 94840027716 6 78602420180 2 23218300000 8

CONTROLE INTERNO
Página 000002 de 000006
PAG 079
075

Fique ligado

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

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

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

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	23,71	0,00	0,61	2,84
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**23,71**	**0,00**	**0,61**	**2,84**

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

CONTROLE INTERNO PÁG 080 PAGINA Nº 083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.205.935 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 232123657000009
Contrato Agrupador: 716.786.024-8
Contrato Agrupado: 716.786.024-8
CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
Data de emissão: 01/02/2018

Período de: 26/12/2017 a 25/01/2018
Telefone Agrupador: 48 F609 2165
Telefone Agrupado: 48 F609 2165
Insc. Estadual ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	26,66	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,66	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
4D01.1F10.746B.4EE8.3523.8D4E.F608.DA53

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	3		25% ICMS	6,21
2	OI MAIS FIXO TOP	3		25% ICMS	20,45
Total SERVICOS MENSAIS					26,66

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2018	MIN. 0000000014,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2017	MIN. 0000000016,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2017	MIN. 0000005806,4	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	26/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2018	00000009/000001,5	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/12/2017	18:48:45	00:03:12	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957379	0%	0,00
11	26/12/2017	10:45:10	00:06:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
12	26/12/2017	15:30:08	00:03:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
13	27/12/2017	11:05:11	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
14	27/12/2017	11:09:26	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984171107	0%	0,00
15	28/12/2017	09:28:32	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984067528	0%	0,00
16	28/12/2017	09:43:17	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991893591	0%	0,00
17	28/12/2017	10:51:54	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
18	28/12/2017	11:26:01	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999104672	0%	0,00
19	28/12/2017	13:38:26	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991649166	0%	0,00
20	28/12/2017	14:06:47	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984037650	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 26,66

Página 00005 de 00006
CONTROLE INTERNO
PÁG 081
PÁGINA 081

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.208.750

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	28/12/2017			0,00
22	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	28/12/2017			0,00
23	LOCACAO DE MODEM	28/12/2017			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 26,66

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.205.936 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
R CANOINHAS 00010
MUNICIPIOS ATRAS DO MARAMBAIA VEICULOS
88337-395 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 232123657000009
Contrato Agrupador: 716.786.024-8
Contrato Agrupado: 700.033.752-5
CPF/CNPJ: 83.825.273/0001-00
Data de emissão: 01/02/2018

Período de: 26/12/2017 a 25/01/2018
Telefone Agrupador: 48 F609 2165
Telefone Agrupado: 48 F667 7727
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	68,18	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	17,04	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
504A.ABDA.362B.059D.8E42.8F65.6343.B42C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI MAIS FIXO TOP	10		25% ICMS	68,18
Total SERVICOS MENSAIS					68,18

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2018	MIN. 0000000026,5	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2018	MIN. 0000000015,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2018	MIN. 0000000002,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2017	MIN. 0000000043,7	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2017	MIN. 0000015967,7	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2018	00000031/000001,2	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2018	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/12/2017	16:10:10	00:05:40	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47996957379	0%	0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE INTERNO
PÁG 082
PÁGINA Nº 082

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/12/2017	10:05:07	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992922121	0%	0,00
12	26/12/2017	10:48:20	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
13	27/12/2017	15:24:52	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
14	27/12/2017	18:24:08	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984241151	0%	0,00
15	28/12/2017	10:45:23	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
16	28/12/2017	11:20:59	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
17	28/12/2017	12:17:07	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691220	0%	0,00
18	28/12/2017	12:23:29	00:05:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999455784	0%	0,00
19	28/12/2017	13:43:23	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
20	28/12/2017	14:37:07	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
21	28/12/2017	14:57:34	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999455784	0%	0,00
22	28/12/2017	16:50:58	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
23	28/12/2017	18:17:36	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
24	28/12/2017	19:43:11	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997664226	0%	0,00
25	29/12/2017	11:14:32	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
26	02/01/2018	08:56:15	00:29:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996659310	0%	0,00
27	02/01/2018	10:58:27	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
28	02/01/2018	16:32:49	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997629605	0%	0,00
29	02/01/2018	16:35:39	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997629605	0%	0,00
30	02/01/2018	16:39:29	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
31	02/01/2018	16:41:31	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991844015	0%	0,00
32	03/01/2018	08:14:08	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984148897	0%	0,00
33	03/01/2018	10:37:44	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988632247	0%	0,00
34	03/01/2018	14:26:10	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996957379	0%	0,00
35	03/01/2018	15:18:05	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
36	04/01/2018	09:54:34	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992286908	0%	0,00
37	04/01/2018	11:10:53	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037652	0%	0,00
38	04/01/2018	14:21:31	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992121760	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 68,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.208.751

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
39	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	04/01/2018			0,00
40	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	04/01/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 68,18

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE INTERNO PÁG 083

PÁGINA Nº 077

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio BRASIL TELECOM (SC)

Codigo de Barras	84600000000-6	94840027716-6
	78602420180-2	23218300000-8
Data do pagamento		14/02/2018
Valor em Dinheiro		94,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		94,84

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: C.0CC.319.D70.3CE.110

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est. 108363949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 6846 0807 DV: 3
Nº do telefone	4732687731/4733637835
Data de vencimento	**15/02/2018**
Valor a pagar	**257,04**
Data de emissão	01/02/2018
Estado de instalação	Santa Catarina
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	0558539636-0
Mês de referência	Fevereiro/2018

763220034245

85317078

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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

CONTROLE INTERNO PÁG 084

PÁGINA Nº 084

72 13148850 00000 00000000000 3 0 050218

Vencimento
15/02/2018

Seu Demonstrativo de Despesas

RESUMO PRESTADORA TELEFONICA	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	48,29
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	63,78
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	16,32
Total	**128,39**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	110,06
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	13,46
Total	**123,52**
Serviços Eventuais	
Taxa de Habilitação	0,00
Taxa de Instalação Vivo Internet 50 Mbps	0,00
Total	**0,00**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados/Terceiros	
Cobrança De Serviços De Terceiros	5,13
Total	**5,13**
TOTAL GERAL A PAGAR	**257,04**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação			Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	0	0	165:00
Lig Locais Celular (VC1)	0	0	136:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	0	8:06

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.
Você contratou serviços de Banda Larga; de Voz; de Serviços Adicionais; nesta conta.

A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.
Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Para realizar ligações de longa distância, consulte os Códigos das Prestadoras: 12 Algar • 13 Fonar • 14 Oi • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Spin Telecom • 21 Claro • 23 Intelig • 24 Dialdata • 26 IDT • 27 Aerotech • 29 T-Leste • 31 Telemar • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 36 DSLI Vox • 37 Golden Line Telecom • 38 Tesa • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 Level 3 • 46 Hoje Telecom • 47 BT Comunications • 49 Cambridge • 53 Ostara • 56 Espas • 57 Itavoice • 58 Voxtel • 61 Nexus • 62 OTS Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 71 Yip • 72 Locaweb • 73 Plumium • 75 Vipway • 76 Smart Voip • 81 Datora • 85 America Net • 89 Conecta • 91 IP Corp Telecom • 96 Amigo Telecom • 98 Alpha Nobilis.
Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 a 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 Empres...

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 6846 0807	899968460807-3	0558539636-0	15/02/2018	257,04

84660000002 6 57040082089 2 99684608070 2 55853963699 0

vivo

0000043625 - 0000017078

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

CONTROLE INTERNO PÁG 085

PÁGINA Nº 085

Código do Cliente	8999 6846 0807	DV: 3
Mês de referência	Fevereiro/2018	
Data de emissão	01/02/2018	
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

763220034245

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 61059-SC série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Trompowsky, 354, Salas 901 e 902 - Parte - 88015-300 Florianópolis SC
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	BCU-814HNU07F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	04/01/2018 a 26/01/2018	25%	3,65%	66,76
2		Desconto Prom. Internet R$ 24.90	04/01/2018 a 26/01/2018			-18,47
	SUBTOTAL					48,29

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	04/01/2018 a 26/01/2018	25%	3,65%	27,45
4		Desconto promo. franquia R$ 15.00	19/01/2018 a 26/01/2018			-3,87
5		Desconto promo. franquia R$ 15.00	04/01/2018 a 18/01/2018			-7,26
6	4733637835	Assinatura Mensal	04/01/2018 a 26/01/2018	25%	3,65%	31,89
7	4732687731	Assinatura Mensal	04/01/2018 a 26/01/2018	25%	3,65%	31,89
	SUBTOTAL					80,10
	TOTAL					128,39

0000045626 - 0000017078

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	07/01/2018	15:09:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	0,98
9	07/01/2018	21:51:49	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	5,27
10	08/01/2018	14:56:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
11	08/01/2018	17:01:36	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	09/01/2018	09:30:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984752596	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
13	09/01/2018	18:31:14	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	5,61
14	10/01/2018	09:21:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
15	10/01/2018	15:54:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999532663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
16	10/01/2018	15:57:03	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999933786	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,01
17	11/01/2018	09:56:15	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984313690	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,80
18	11/01/2018	10:43:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997598739	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
19	15/01/2018	08:48:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997636417	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
20	15/01/2018	09:03:30	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997851060	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
21	15/01/2018	10:17:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
22	15/01/2018	12:47:49	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997851060	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,45
23	15/01/2018	14:04:55	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	15/01/2018	15:15:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997014913	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
25	15/01/2018	15:16:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
26	15/01/2018	17:24:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992018172	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	15/01/2018	17:30:04	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,56
28	16/01/2018	10:02:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
29	16/01/2018	11:39:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
30	16/01/2018	15:58:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996960484	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
31	19/01/2018	10:44:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
32	22/01/2018	11:53:44	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997598739	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,67
33	23/01/2018	16:38:37	00:12:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999452303	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
34	23/01/2018	17:07:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996561574	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	24/01/2018	14:01:54	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997851060	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,67
36	26/01/2018	06:10:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,82
37	26/01/2018	13:17:02	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992220821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
38	26/01/2018	15:28:33	00:13:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984373763	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	14,62
	SUBTOTAL									59,22

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
39	16/01/2018	08:40:40	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 48	48999637238	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	13,46
	SUBTOTAL									13,46
	TOTAL									72,68

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Ecoberrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383049112
http://www.vivo.com.br

PAG 086
PAGINA Nº 086

763220034245
00000043627 - 00000017078

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
40	08/01/2018	17:03:37	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	08/01/2018	18:24:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
42	09/01/2018	13:21:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
43	10/01/2018	15:38:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999209592	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
44	11/01/2018	10:44:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999003206	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
45	11/01/2018	20:29:32	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	5,82
46	13/01/2018	21:50:28	00:14:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	11,94
47	15/01/2018	09:00:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999773442	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
48	15/01/2018	09:13:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997636417	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
49	15/01/2018	15:46:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	15/01/2018	16:00:03	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,78
51	15/01/2018	16:43:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
52	15/01/2018	18:38:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,12
53	16/01/2018	09:58:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
54	17/01/2018	20:55:33	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Mista	25%	3,65%	10,52
55	20/01/2018	11:44:22	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999035547	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	2,96
56	22/01/2018	11:51:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997598739	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
57	23/01/2018	16:52:24	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999657920	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,13
58	24/01/2018	13:56:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
59	25/01/2018	09:17:03	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996928364	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,67
	SUBTOTAL									50,84

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
60	Taxa de Instalação Vivo Internet 50 Mbps	04/01/2018	5%	9,25%	99,90
61	Desconto promo. taxa de instalação da banda larga 100%	01/02/2018			-99,90
62	Taxa de Habilitação	04/01/2018		9,25%	15,00
63	Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	01/02/2018			-15,00
64	Taxa de Habilitação	04/01/2018		9,25%	15,00
65	Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	01/02/2018			-15,00
	TOTAL				0,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				251,91

Reservado ao Fisco c791.91b6.8660.e79e.0d3c.5f16.c076.74e4

ICMS	Base de cálculo: 251,91	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 62,97
PIS/COFINS	Base de cálculo: 188,93	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 6,89

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

TDATA

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
66		VOB PLANO PREMIUM	19/01/2018 a 26/01/2018	2%	9,25%	5,13
	SUBTOTAL					5,13
	TOTAL					5,13

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 5,13	Aliquota: 2%	Valor do ICMS: 0,10
PIS/COFINS	Base de cálculo: 5,13	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,47

TOTAL GERAL A PAGAR 257,04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.21
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84660000002-6 57040082089-2
99684608070-2 55853963699-0
Data do pagamento 15/02/2018
Valor em Dinheiro 257,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 257,04

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 6.A25.D2C.D0E.332.637

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

CONTROLE INTERNO PÁG 087

PAGINA Nº 083

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 16:12:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2018
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 23.234,81
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.322,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.556,95
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONTROLE INT. PÁG 088
PÁGINA Nº 088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/02/2018 HORA: 16:12:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 01/2018
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 23.234,81
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.322,14
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.556,95
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

A33B200928177288010
20/02/2018 09:33:58

CONTROLE INTERNO PÁG 089

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

PÁGINA Nº 087

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
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	01/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	23.234,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.322,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.556,95

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.58B.B9E.308.B96.CDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
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	01/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	23.234,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.322,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.556,95

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 6.58B.B9E.308.B96.CDD

Pagamento de boletos de cobranca, em especie, esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/02/2018
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**	**07** Valor do Principal	981,82
(47)33639563	**08** Valor da Multa	-
REF. FOLHA 01/2018	**09** Valor dos Juros	-
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.	**10** Valor Total	981,82
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PÁGINA Nº 090

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	31/01/2018
	03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	-
	06 Data de Vencimento	20/02/2018
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**	**07** Valor do Principal	981,82
(47)33639563	**08** Valor da Multa	-
REF. FOLHA 01/2018	**09** Valor dos Juros	-
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.	**10** Valor Total	981,82
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.59
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	981,82
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	981,82

==========

AUTENTICACAO SISBB: 8.FF0.3F4.2C2.045.6C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 022002

PÁG 091

PÁGINA Nº 088

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

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

PÁG 092

PÁGINA Nº 081

Data 21/02/2018 Valor R$ 3.259,21 C

Importe referente a Transferência recebida, 21/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte 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 22/02/2018 08:41:10

Celesc Distribuição S.A.

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

Conta de Energia Elétrica

CONTROLE INTERNO PÁG 093

EMISSÃO: 18/01/2018 APRES.: 24/01/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.001.852.169 - FAT-01-20183591092311-44 REF.: 01/2018

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	VENCIMENTO
8443432	21/02/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	7,944 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 5.286,31

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	15/12/2017
Data da leitura atual:	16/01/2018
Data da próxima leitura:	16/02/2018
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	52468
Leitura anterior:	44524
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	7944
Consumo faturado no mês:	7944
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	150	0,545733	81,86
Consumo	7.794	0,645403	5.030,27
Adic Band. Vermel P1			160,93
Adic Band. Vermel P1			5,34
Subtotal (R$)			**5.278,40**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R$)			**7,91**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
7380	7871	8314	5022	4421	4869	5292	5202	5765	5328	5358	5470

Mensagens:

Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
715,43	640,44	2.185,64	230,69	1.506,20	5.278,40

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 5.278,40	12,00/25,00%	R$ 1.308,25
COFINS	R$ 5.278,39	3,08%	R$ 162,57
PIS/PASEP	R$ 5.278,39	0,67%	R$ 35,38

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 18/01/2018

3A30.C4D3.2952.A2A6.0218.B429.6141.838E

Celesc Distribuição S.A.

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

EMPRESA

CEDENTE	SACADO			ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			11/017105	21/02/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
18/01/2018	FAT-01-20183591092311-44	18/01/2018	8443432	01/2018	5.286,31

836900000529 863101620004 001010201836 591092311446

GBCELESC2 (V1.00)

Segunda Via

A33G211409491136016
21/02/2018 14:19:11

CONTROLE INTERNO PÁG 094

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

PÁGINA Nº 092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.11
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000052-9 86310162000-4
00101020183-6 59109231144-6

Data do pagamento	21/02/2018
Valor em Dinheiro	5.286,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	5.286,31

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 6.BFB.CB3.2DF.F5E.3CD

==========

Pagamento de boletos de cobranca, em especie, esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: JB746068 VINICIUS BERNARDINO.

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

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/02/2018
07 - Valor Principal	745,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	745,20

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

Base de Cálculo: 74.519,78

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.

lores expressos em reais.

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

CONTROLE INTERNO PÁG 095

PÁGINA Nº 095

folha SCI VISUAL Practice

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

DARF

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/02/2018
07 - Valor Principal	745,20
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	745,20

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

Base de Cálculo: 74.519,78

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.

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

folha SCI VISUAL Practice

A33R230823054761012
23/02/2018 08:43:18

CONTROLE INTERNO PÁG 096

PÁGINA Nº 094

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 -      AUTOATENDIMENTO        - 08.43.18
1489301489          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:         35.128-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA  BALNEARIO CAMBORIU  SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO                       23/02/2018
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2018
NUMERO DO CPNJ                 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA                             8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      23/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                            745,20
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                   745,20
================================================
AUTENTICACAO SISBB:          8.DCA.D34.257.605.A13
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 022301
================================================
Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.
```

CONTROLE INTERNO PÁG 097

PÁGINA Nº 096

```
23/02/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:43:18
148901489                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:          35.128-8
==================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
10492166073800010014981660080177274440000015059
NR. DOCUMENTO                                22.302
DATA DO PAGAMENTO                        23/02/2018
VALOR DO DOCUMENTO                           150,59
VALOR COBRADO                                150,59
==================================================
NR.AUTENTICACAO            0.B4D.B9B.61C.576.60B
```

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

CAIXA 104-0 10492.16607 38000.100149 81660.080177 2 74440000015059

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Parcela: ÚNICA — Vencimento: 23/02/2018
Beneficiário: Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento Ltda. CNPJ 03.094.629/0001-36 - Rua Lages, 323 - Centro - 89201-205 - Joinville - SC	Agência / Código do Beneficiário: 1897 / 216603-8
Data do Documento: 12/01/2018 — Número do Documento: 1816600801 — Espécie Doc.: DV — Aceite: N — Data do Processamento: 12/01/2018	Nosso Número: 14000001816600801-8
Uso do Banco — Carteira: RG — Moeda: R$ — Quantidade — Valor	(=) Valor do Documento: 150,59
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto
TARIFA DE COLETA DE LIXO 2018 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.	(-) Outras Deduções
PARCELA ÚNICA JÁ COM 8% DE DESCONTO	(+) Mora / Multa / Juros
TCL: R$ 163,68 - Desc. R$ 13,09 = Vlr. Cobrado R$: 150,59	(+) Outros Acréscimos
Não receber após o vencimento	(=) Valor Cobrado: 150,59

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
R QUINTA AVENIDA N 10 AP
Pagador/Avalista: Código do Imóvel: 561401-5 DIC: 6650

ÚNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA 049374 - 0053099 SISHICOM-5 - RICOM-4 Recibo do Pagador

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA		
Agência / Código do Beneficiário: 1897 / 216603-8	Parcela: ÚNICA	Vencimento: 23/02/2018
Nosso Número: 14000001816600801-8	Código do Imóvel: 561401-5	Valor do Documento: 150,59

CONTROLE INTERNO PÁG 098

PÁGINA Nº 097

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

Data 27/02/2018 Valor R$ 35,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.058, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: VINICIUS BERNARDINO em 28/02/2018 16:11:45

Nº

RECIBO

Valor R$ 35,00

Recebi (emos) de Soar dos Santos São Vicente

Endereço

A importância de trinta e cinco reais

Referente ao ano

Para maior clareza firm o presente.

Bc 15 de Janeiro de 2018

Emitente CPF/RG Vinicius Godinho Busato
Médico do Trabalho
... 6452 - RQE 369

Assinatura

tilibra

CONTROLE INTERNO PÁG 099

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

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

PÁGINA Nº 098

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

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

FUNCIONÁRIO(A): **ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA**

PORTADOR DO RG Nº: **1423121** IDADE: **54 ANOS**

FUNÇÃO: **CUIDADORA DE IDOSO** SETOR:

TIPO DE EXAME

( ) ADMISSIONAL (X) DEMISSIONAL ( ) RET. TRABALHO

( ) PERIÓDICO ( ) MUD. FUNÇÃO OBS:

RISCOS OCUPACIONAIS

( ) PRESENTE

( ) FÍSICO

( ) QUÍMICO

( ) BIOLÓGICO

(X) AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

( ) OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM : **15/01/2018**

REALIZOU OS SEGUINTES EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

(X) APTO ( ) APTO PARA TRABALHO EM ALTURA ( ) INAPTO

MEDICO DO TRABALHO

MÉDICO EXAMINADOR

Dr. Vinicius Godinho Busato
Médico do Trabalho
CRM/SC 6452 - RQE 359

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

ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA
FUNCIONÁRIO

PÁGINA 8
CHEQUE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851058	0
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851058	0

R$ #35,00#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO REAIS — " — " — " — " — e centavos acima

a ROSA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA — " — ou à sua ordem

BC 17 de 01 de 18

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/0000.00
AVENIDA DO ESTADO 3277

CONFECCAO 01/2018

ASSOCIACAO [illegible] CENTE DE PAULA
CNPJ [illegible]/0001-00
CLIENTE BANCARIO BESDE 04/1993

⑈0011<896⑈ 0188510585⑆ 291003512885⑈

CONTROLE INTERNO
PÁG 102

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

PÁGINA
Nº 100

Data 28/02/2018 Valor R$ 35,19 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/02 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE, agência de origem 1489, documento 551.489.000.005.645, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e cinco 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 01/03/2018 08:47:30

CONTROLE INTERNO
PÁG 102

PÁGINA
Nº 101

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

Data 28/02/2018 Valor R$ 35,00 C

Importe referente a Cheque Devolv sem Fundos, Cheque sem fundos - 1a apresentação, documento 851.058, lote 14079, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e cinco reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/03/2018 08:47:59

CONTROLE INTERNO PÁG 103

PÁGINA Nº 102

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

Data 28/02/2018 Valor R$ 0,35 D

Importe referente a Taxa BACEN Devoluç Docum, Tarifa referente a 28/02/2018, documento 851.058, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 01/03/2018 08:48:06

CONTROLE INTERNO PÁG 04

CAIXA

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112 ,

Seu arquivo P9Zf2Xw0hbT00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/02/2018 às 16:15:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D3D4EFA4D65D0C05.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112
Inscrição Transmissor:	21.973.983/0001-12
Responsável:	FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
Inscrição Responsável:	21.973.983/0001-12
Competência:	01/2018
NRA:	P9Zf2Xw0hbT00007
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 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0001

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

EMPRESA

Nº ARQUIVO: P9Zf2Xw0hbT0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: HK13D7E0CJx0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

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	6.840,47	0,00	0,00	0,00	6.840,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.903,95	0,00	0,00	0,00	14.903,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.490,39	0,00	0,00	0,00	1.490,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.234,81	0,00	0,00	0,00	23.234,81
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	4.322,14	0,00	0,00	0,00	4.322,14
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.322,14	0,00	0,00	0,00	4.322,14
	27.556,95	0,00	0,00	0,00	27.556,95

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

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

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

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

CONTROLE INTERNO PÁG

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

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO 2.843,21	0,00	133.35266.72-1 0,00	01/11/2012 312,75	01		227,45	03222 0,00
ALINE DE FAVERI 1.933,33	0,00	207.63816.31-5 0,00	02/01/2018 173,99	01		154,66	02237 0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA 1.581,13	0,00	160.17545.92-3 0,00	14/10/2016 126,49	01		126,49	05143 0,00
CELMA CORREA DA SILVA 1.500,00	0,00	130.28917.72-5 0,00	09/05/2017 120,00	01		120,00	05163 0,00
CIRA DA SILVA FRANZ 702,50	0,00	135.73930.72-6 0,00	16/01/2018 56,20	01		56,20	05143 0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA 2.813,87	0,00	107.43716.69-5 0,00	01/07/2015 309,52	01		225,11	03222 0,00
CLAUDIA MARA LOSS 1.486,39	0,00	129.95461.72-8 0,00	01/06/2017 118,91	01		118,91	05143 0,00
DANIELA FERREIRA 2.471,62	0,00	200.04369.26-7 0,00	01/06/2015 222,44	01		197,72	03222 0,00
DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 5.634,79	0,00	207.85685.09-4 0,00	10/03/2014 608,44	01	05	450,78	02235 0,00
DORA ALICE GOMES 2.320,64	0,00	210.61296.84-0 0,00	01/07/2015 208,85	01		185,65	04221 0,00
DULCE BARBOSA GOMES 1.500,00	0,00	200.04550.80-8 0,00	08/11/2017 120,00	01		120,00	05162 0,00
EDI ROSA DA SILVA 1.600,00	0,00	128.54659.72-6 0,00	01/03/2007 128,00	01		128,00	02711 0,00
ELIANE DOS SANTOS 1.874,00	0,00	144.43928.27-4 0,00	01/02/2017 168,66	01		149,92	02251 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 1.890,80	0,00	124.84196.90-5 0,00	02/06/2017 170,17	01		151,27	03222 0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE 1.930,93	0,00	121.87273.22-0 0,00	09/09/2016 173,78	01		154,48	05153 0,00

CONTROLE INTERNO PÁG 106

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

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAROLDO MULLER 1.701,71	0,00	135.04116.72-1 0,00	02/01/2018 153,15	01		136,13	03222 0,00
INESIA MICKNOWSKI 1.664,05	0,00	138.68039.72-3 0,00	01/07/2005 149,76	01		133,12	08414 0,00
JAQUELINE DIAS 2.391,54	0,00	210.51098.76-0 0,00	01/01/2015 215,23	01		191,32	03222 0,00
JERUSA DA SILVA STREME 1.638,70	0,00	207.64272.54-8 0,00	24/03/2016 131,09	01		131,09	03222 0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO 1.405,50	0,00	207.63790.63-4 0,00	22/08/2017 112,44	01		112,44	05143 0,00
JORGE LUIZ CANABARRO 2.200,00	0,00	154.29211.27-7 0,00	01/12/2016 198,00	01		176,00	02236 0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA 1.405,00	0,00	108.33181.42-1 0,00	05/03/2017 112,40	01		112,41	05135 0,00
LILIANE BORATTI 5.956,33	0,00	126.04386.72-2 0,00	23/06/2016 608,44	01		476,50	01144 0,00
MARCIO ANTONIO ROSA 1.688,03	0,00	122.94305.19-3 0,00	08/12/2017 151,92	01		135,05	05162 0,00
MIRIAM BARROS DUARTE 1.008,43	0,00	124.54912.61-0 0,00	15/01/2018 80,67	01		80,68	03222 0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA 1.890,80	0,00	125.22611.58-7 0,00	01/03/2016 170,17	01		151,27	03222 0,00
NATALINA DOS SANTOS 1.672,38	0,00	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017 150,51	01		133,79	05162 0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS 1.500,00	0,00	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 120,00	01		120,00	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN 2.789,59	0,00	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 306,85	01		223,17	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO 1.954,42	0,00	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016 175,89	01		156,35	03222 0,00

CONTROLE INTERNO PÁG

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0003/0007

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

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN 1.600,00	0,00	132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 128,00	01		128,00 03/01/2018	J	02711 0,00 03222
SALVELINA PACHECO 0,01	0,00	122.53510.56-6 0,00	01/07/2017 0,00	01		0,00		0,00 05135
SOLANGE LAGUNA LOPES 1.405,00	0,00	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 112,40	01		112,41		0,00 03222
SONIA DOS SANTOS 2.391,54	0,00	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 215,23	01		191,33		0,00 05135
TIAGO ANDRE RODRIGUES 1.860,98	0,00	201.65788.97-0 0,00	02/02/2017 167,48	01		148,87		0,00 03222
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO 1.764,74	0,00	124.91345.02-3 0,00	18/05/2017 158,82	01		141,18		0,00

CONTROLE INTERNO
DAC

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0004/0007

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

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
CARLOS MACHADO 1.030,70	117,13	122.94557.39-7 117,13	25/10/2017 91,82	01		22/01/2018 0,00	I3	05143 0,00
MIRIAM TOMAZ 1.400,00	0,00	130.71234.72-3 0,00	11/08/2017 112,00	01		03/02/2018 0,00	I1	05162 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 74.402,66	117,13	117,13	6.840,47			5.757,75		0,00

CONTROLE INTERNO
PÁG 109

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

N° ARQUIVO: P9Zf2Xw0hbT0000-7
N° DE CONTROLE: HK13D7E0CJx0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
CNAE PREPONDERANTE: 8711502
LOGRADOURO: QUI AVENIDA 10 BAIRRO: DOS MUNICIPIOS
CNAE: 8711502
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88337-300

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	71.971,96	0,00	74.402,66	117,13
TOTAIS:	38	71.971,96	0,00	74.402,66	117,13

CONTROLE INTERNO PAG 110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0006/0007

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

858000000577 577501791809 207613050886 382527300016

N° ARQUIVO: P9Zf2Xw0hbT0000-7
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: HK13D7E0CJx0000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE: 8711502
CNAE: 8711502

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	71.971,96
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	36

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.757,75	0,00	0,00	0,00	5.757,75

CONTROLE PÁG 111

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2018
HORA: 16:12:57
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: P9Zf2Xw0hbT0000-7
N° DE CONTROLE: HK13D7E0CJx0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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:	27.556.95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.840.47
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:	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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	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				

CONTROLE INTERNO PAG 112

CONTROLE INTERNO PÁG 113

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº **024/2016**
VALOR GLOBAL **R$ 1.200.000,00**

PROCESSO	**007/2018**
UNIDADE	**Associação São Vicente de Paula**
RESPONSÁVEL	**Decreto 8.502/2017**
ASSUNTO	**PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DE 12**
RELATÓRIO Nº	**03-12-03-18**

Recebemos nesta Controladoria, na data de **01 de Março de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **007/2018,** referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO:	EMPENHO Nº **042/2018** (02/01/2018)
ORDENADOR DA DESPESA: **FABRÍCIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA**	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação São Vicente de Paula	FONE: **3363-7835**
ENDEREÇO: 5ª Avenida, nº 10 – Bairro dos Municípios – Balneário Camboriú	CEP: **88337-010**
E-MAIL: adm.lar.idosos@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: **Comissão Municipal Decreto 8.502/2017**	CPF:
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

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

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela **nº 02 do 5º Termo Aditivo** do Convênio nº **024/2016,** no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	**007/2018**	Nº do Convênio	**024/2016**	-	-	Qtde de Volumes	01 vol.
Convenente	**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**						
CNPJ:	**83.825.273/0001-00**	Vigência: **30/01/2019**		Início		**02/01/2018**	
				Término		**31/12/2018**	

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

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

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

CONTROLE INTERNO PAG 124

objeto está em consonância com o Plano de Trabalho, que passa a integrar este Convênio.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO			
Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS					
VALOR GLOBAL CONVENIO:		**R$ 1.200.000,00**	VALOR CONCEDENTE:	**R$ 1.200.000,00**	
VALOR CONTRAPARTIDA	**R$: 0,00**	BENS E SERVIÇOS	**NÃO**	FINANCEIRA	**NÃO**

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE						
Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	**R$ 100.000,00**	**R$ 100.000,00**		08/01/2018	OK	**R$ 1.100.000,00**
2ª	**R$ 100.000,00**	**R$ 100.000,00**		02/02/2018	OK	**R$ 1.000.000,00**
3ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
4ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
5ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
6ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
7ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
8ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
9ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
10ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
11ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**
12ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 1.000.000,00**

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		
Valor R$:	Data do Depósito	Comprovação
R$ 0,00		

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização "*in loco*"	X			

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS

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

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	**SIM**	**NÃO**	**Em Parte**	**Obs:**
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			Em arquivo

CONTROLE INTERNO PAG 116

2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS				
Descrição		Quantidade / Unidade	Valor Previsto	
3.1. Meta 01				
3.1.2. Meta 02				
3.1.1.1. COMPROVAÇÃO DA META 1		**SIM**	**NÃO**	**Em Parte**	**Obs:**

4 – CONSTATAÇÕES

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

5 – DILIGÊNCIA

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

5.1. Item diligenciado:
5.1.1. Pronunciamento do convenente:
5.1.2. Conclusão

CONCLUSÃO **Nº 02 do 5º T. A.**	(**X**) APROVADA	( ) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA	( ) REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.

- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

7.1 – Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da **Associação São Vicente de Paula** e seus agentes. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos. A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 13/03/2018

Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, __/ ____/ _____

Victor Hugo Domingues
Secretário
Matrícula 35.414/2017

CONTROLE INTERNO PÁG 118

Ofício 113/2018/SCGTP

Balneário Camboriú,12 de Março de 2018.

Ilmo Sr.
Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda

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

Sr. Secretário,

Em cumprimento ao disposto no art. 43, parágrafo 3º, da Instrução Normativa do TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar a prestação de contas da parcela 02 do 5º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG nº 024/2016, apresentado pela Associação São Vicente de Paula, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do convênio.

Atenciosamente,

Victor Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública
Matrícula 35.514/2017

CONTROLE INTERNO PÁG

PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**, firmou convênio com MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através Da Secretaria da Fazenda, Convênio **PMBC/SEAG Nº 024/2016,** Processo de Concessão **Nº 007/2018**, tendo por objeto: "O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este MUNICÍPIO à ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA de forma a captar recurso para o repasse financeiro, destinado a execução do projeto Abrigo Permanente ao Idoso, direcionado ao atendimento asilar, para Instituição de atendimento de longa permanência para idosos, que tem por finalidade atender em regime de acolhimento de idosos de ambos os sexos.

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

2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a **parcela Nº 02 do 5º Termo Aditivo.** Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

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

Balneário Camboriú, 13 de Março de 2018.

Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de n° **007/2018** – da **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**, contém 119 (cento e dezenove) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 13 de Março de 2018.

Victor Hugo Domingues
Secretário
Matrícula 35.414/2017

RECEBIDO EM_____

_____

Homologação no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS