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

DIGITALIZADO

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 008/2018		RELATÓRIO: 04-03-01-18		
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		[redacted]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº: 024/2016	FUNDO REPASSADOR Nº: PMBC EMPENHO 042/2018	VALOR DA PARCELA: R$: 100.000,00	PARCELA Nº: 3ª do 5º T. A.	REPASSE EM: 01/03/2018
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 02/04/2018	
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				

008/2018

CONTROLE INTERNO PÁG 001

(Anexo 1-A)

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

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** 03/12
SITE DA PUBLICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
DATA DA PUBLICAÇÃO: 02/04/2018

PÁGINA Nº 001

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	28/02/2018	Saldo Anterior				R$ 34,84	
2	01/03/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.			R$ 0,16	
3	01/03/2018	Crédito	Recebimento da Parcela 03/12 do 4º Termo Aditivo ao Convênio PMBC/SEAG [redacted]			R$ 100.000,00	
4	01/03/2018	851.058	Rosa Maria de Oliveira da Silva	[redacted]	Exame Demissional	TARIFA	R$ 55,50
5	02/03/2018	851.070	Solange Laguna Lopes	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.292,60
6	02/03/2018	TRANSF	Viação Praiana Ltda CNPJ 84.297.217/0001-03 RECIBO 0002804290				R$ 800,00
7	02/03/2018	C/C	Alessandra Barbosa da Silva .E	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 2.534,39
8	02/03/2018	C/C	Amanda de Azevedo Silva	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.766,87
9	02/03/2018	C/C	Celma Correa Silva	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.380,00
10	02/03/2018	C/C	Cira da Silva Franz	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.292,60
11	02/03/2018	C/C	Claudete Prazeres da Silva	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.016,16
12	02/03/2018	C/C	Claudia Mara Loss	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.206,44
13	02/03/2018	C/C	Daniela Ferreira	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.170,22
14	02/03/2018	C/C	Dayane Ferreira dos S. Rotta	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 3.599,31
15	02/03/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.705,34
16	02/03/2018	C/C	Dulce Barbosa Gomes	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.555,79
17	02/03/2018	C/C	Edi Rosa da Silva	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.376,00
18	02/03/2018	C/C	Eliane dos Santos	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.705,34
19	02/03/2018	C/C	Elizabeth Conceição Ferreira	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.720,63
20	02/03/2018	C/C	Gislaine Fernandes Andrade	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.512,48
21	02/03/2018	C/C	Haroldo Muller	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.830,32
22	02/03/2018	C/C	Inésia Micknowski	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.472,00
23	02/03/2018	C/C	Jaqueline Dias	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 2.129,53
24	02/03/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 463,89
25	02/03/2018	C/C	Joara Cristiane Ribeiro	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.293,06
26	02/03/2018	C/C	Jorge Luiz Canabarro	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.868,54
27	02/03/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.292,60
[redacted]	[redacted]	[redacted]	Marcio Antonio Rosa	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		[redacted]
29	02/03/2018	C/C	Nara Suely Laranjeira de Lima	[redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.618,63
30	02/03/2018	C/C	Natalina dos Santos	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.467,97
31	02/03/2018	C/C	Priscilla Cristina Medeiros	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.380,00
32	02/03/2018	C/C	Roberto Carlos Castelain	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 2.470,54
33	02/03/2018	C/C	Rosa Neli do Prado	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.507,61
34	02/03/2018	C/C	Rosilene de Fatima Corbolin	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.472,00
35	02/03/2018	C/C	Sonia dos Santos	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 2.340,24
36	02/03/2018	C/C	Tiago Andre Rodrigues	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.685,73
37	02/03/2018	C/C	Valdenir Sebastião Florêncio	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 3.454,68
38	02/03/2018	C/C	Dora Alice Gomes	CPF: [redacted]	FÉRIAS		R$ 780,16
39	02/03/2018	C/C	Ligia Margarete Laguna	CPF: [redacted]	FÉRIAS		R$ 1.960,40
40	02/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 108,50
41	02/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 7,00
42	02/03/2018	851.067	Aline de Faveri	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.820,00
43	02/03/2018	851.068	Miriam Barros Duarte	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 1.720,63
44	02/03/2018	851.069	Liliane Boratti	CPF: [redacted]	Salário 02/2018		R$ 3.977,28
45	06/03/2018	Débito	FGTS ARRECADAÇÃO GRF FEVEREIRO 2018				R$ 5.728,80
46	06/03/2018	Débito	Fattore Contabilidade Empresarial LTDA ME	CNPJ: 21.973.983.0001-12	NF 64		R$ 1.735,02
47	12/03/2018	C/C	Jerusa da Silva Streme	CPF: [redacted]	RESCISÃO		R$ 1.020,74
48	12/03/2018	Débito	Auto Posto Diplomata II LTDA	CNPJ: 02.614.263/0001-16	NF 3515		R$ 498,07
49	12/03/2018	Débito	Jerusa da Silva Streme	CPF: [redacted]	FGTS ARREC GRRF		R$ 1.669,02
50	12/03/2018	Débito	Tarifa Crédito Salário em Conta Corrente				R$ 3,50
51	14/03/2018	Débito	Oi Telefonia Móvel - Fone (47-9 8424-1151)				R$ 94,24
52	14/03/2018	Débito	Tarifa de Coleta de Lixo Hospitalar 2018 TAXA ÚNICA				R$ 191,83
53	15/03/2018	Débito	Vivo Telefônica Brasil Fixo - Fone (47) 3363-7835				R$ 320,12
54	20/03/2018	Crédito	Tranferência entre contas para complementar despesas.			R$ 10.200,00	
55	20/03/2018	Débito	DARF IRRF 02 2018				R$ 916,03
56	20/03/2018	Débito	INSS 02 2018				R$ 26.327,88
57	21/03/2018	Débito	Celesc Distribuição S.A (01-20183669711293-5)				R$ 5.859,19

Recebido em 02/04/2018

Ass:

Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública

58	23/03/2018	Débito	DARF PIS 02 2018	-	-		R$ 718,85

TOTAIS	R$ 110.235,00	R$ 110.184,27
	SALDO	R$ 50,73

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 02 DE ABRIL DE 2018

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Paulo Cesar Senkoujnior
Adm. do Lar

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CARGO)

CONTROLE INTERNO
PÁG 002

PÁGINA
Nº 002

CONTROLE INTERNO PÁG 003

A33S020824070729012
02/04/2018 08:30:04

PÁGINA Nº 003

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	35128-8 SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
Período do extrato	03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,84 C
01/03/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	0,16 C	
				01/03 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
01/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.827.620	100.000,00 C	
				341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN			
01/03/2018		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	880.600.700.069.808	55,50 D	99.979,50 C
				Tarifa referente a 28/02/2018			
02/03/2018		7451	12400	103 Cheque Pago Outra Agência	851.070	1.292,60 D	
2/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.376.407	800,00 D	
				02/03 0305 VIACAO PR 00024279217000103			
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.434	52.578,91 D	
02/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.435	2.740,56 D	
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.014.263	108,50 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.610.900.014.264	7,00 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.067	1.820,00 D	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.068	1.720,63 D	
02/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.069	3.977,28 D	34.934,02 C
06/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.601	5.728,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.602	1.735,02 D	27.470,20 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
12/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.318	1.020,74 D	
12/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.201	498,07 D	
				BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S			
12/03/2018		0000	13105	375 Impostos	31.202	1.669,02 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.711.000.010.861	3,50 D	24.278,87 C
				Tarifa referente a 12/03/2018			
14/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	94,24 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	191,83 D	23.992,80 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.501	320,12 D	23.672,68 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/03/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.645	10.200,00 C	
				20/03 1489 5645-6 ASSOC SAO VICE			
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos	32.001	916,03 D	
				DARF - 83.825.273/0001-00 -0561			
20/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.002	26.327,88 D	6.628,77 C
				GPS- Ident.: 83825273000100 - 02/2018			
21/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.101	5.859,19 D	769,58 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			

23/03/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 83.825.273/0001-00 -8301	32.301	718,85 D	50,73 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			50,73 C



OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB746039 PAULO CESAR SENK JU.

CONTROLE INTERNO
PAC
005

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES

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

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

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

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

ATENDIMENTOS PRESTADOS:

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

Balneário Camboriú, 02 de Abril de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 006

OFICIO 030-2018

Balneário Camboriú, 02 de Abril 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 **03/12** do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS nº 006/2016 – 4º Termo Aditivo.**

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

Atenciosamente,

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO
PÁG 007

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 100.000,00 relativos parcela nº **03/12** do convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturados nos registros contábeis da Associação São Vicente de Paula à disposição dos órgãos de fiscalização a auditoria para exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 02 de Abril de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 008

DECLARAÇÃO

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

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 02 de Abril de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr







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

Data 01/03/2018 Valor R$ 0,16 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/03 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.
(dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:52:43

CONTROLE INTERNO PAC 010

PÁGINA Nº 000

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

Data 01/03/2018 Valor R$ 100.000,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 341 6724 83102285000107 MUNICIPIO BALN, documento 4.827.620, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 341 - ITAU, enviada por MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU, CNPJ 83.102.285/0001-07.

(Cem mil reais)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:52:48

CONTROLE INTERNO PAC

PÁGINA Nº 007

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

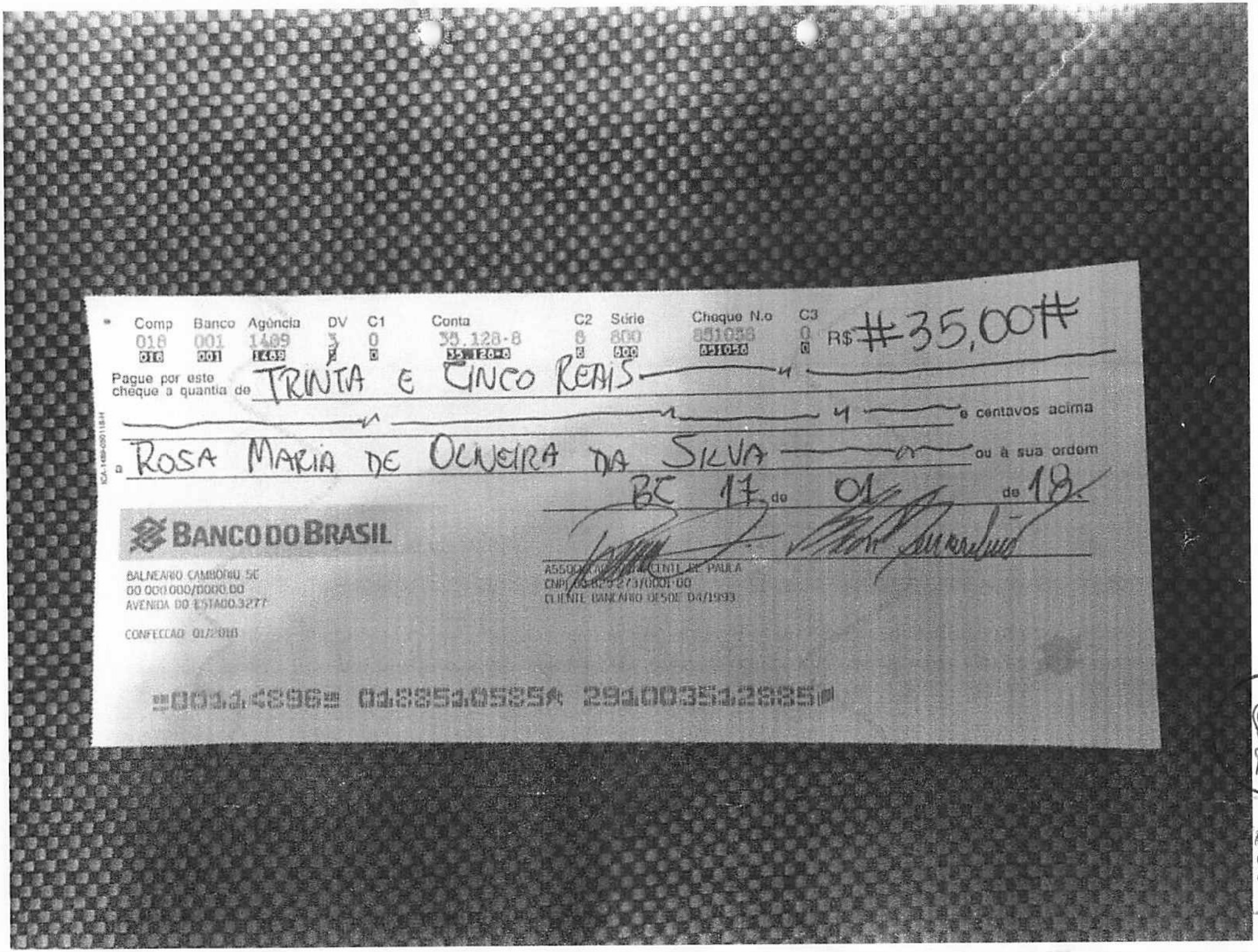
Data 01/03/2018 Valor R$ 55,50 D

Importe referente a Tarifa Devol de Cheque, Tarifa referente a 28/02/2018, documento 880.600.700.069.808, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e cinco 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 23/03/2018 10:52:58



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851056	0
018	001	1489	3	0	35.128-8	8	800	851056	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]273/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

⑈00114896⑈ 0188510585⑆ 291003512885⑈

CONTR... PAG 012

PÁGINA 008

CONTROLE INTERNO PÁG 013

PÁGINA Nº 009

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

Data 02/03/2018 Valor R$ 1.292,60 D

Importe referente a Cheque Pago Outra Agência, agência de origem 7451, documento 851.070, lote 12400, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:53:04

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
ASSINATURA
NOME:

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 Fevereiro/2018

Código 330 — Nome do funcionário: **SOLANGE LAGUNA LOPES** — C.C:
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.
02/02/18 Assinatura do funcionário: Solange Laguna Lopes

R$ # 1292,60 #

[illegible] E NOVENTA E DOIS

[illegible] CENTAVOS e centavos acima

[illegible] LAGUNA LOPES ou à sua ordem

B. [illegible] de MARÇO de 2018

[illegible]

CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1993

[illegible]

CONTROLE INTERNO
PÁG 014
PÁGINA Nº 010

CONTROLE INTERNO PAG 015

A33B021506022814009
02/03/2018 15:09:31

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

02/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:05:47
148981489 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2018
NR. DOCUMENTO 550.305.000.376.407
VALOR TOTAL 800,00
****** 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 9.41E.E77.215.78D.A03

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

PÁGINA Nº 011

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

Data: 02/03/2018 10:09

RECIBO Nº 0002804290

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R$ 800,00 referente compra conforme a seguir:

Linha
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 200 = 800,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS

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

Data: 02/03/2018 10:09

RECIBO Nº 0002804290

Recebemos de: (83825273000100) ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA o valor de R$ 800,00 referente compra conforme a seguir:

Linha
Tipo Passagem Tarifa x Quant = Total
CAMBORIU X ITAJAI
Secao: 0259-U-CAMBORIU - 0787-U-ITAJAI
VALE TRANSPORTE . 4,00 x 200 = 800,00

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

84.297.217/0001-03 VIACAO PRAIANA LTDA
Agente: MATIAS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [redacted]

AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 43.553-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.534,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.C7D.287.64E.5A5

CONTROLE INTERNO PÁG 016 Nº 012

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código: **193** Nome do funcionário: **ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO** C.C:
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	144,00	634,59	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		79,32	
9101	I.N.S.S.	11,00		317,65
9151	I.R.	7,50		35,74
		Totais	2.887,78	353,39
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.534,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.983,07	2.887,78	2.887,78	231,02	2.380,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
03/03/18 Assinatura do funcionário:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA DE AZEVEDO SILVA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 52.970-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.766,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D6.3E4.B6E.358.EE5

CONTROLE INTERNO PÁG Nº 013 017

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

[redacted] Nome do funcionário C.C:
312 **AMANDA DE AZEVEDO SILVA** [redacted] [redacted]
Admissão 14/10/2016 CPF [redacted]84 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%	36,01	459,95	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	76,66	
9101	I.N.S.S.	9,00		174,74
		Totais	1.941,61	174,74
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.766,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.941,61	1.941,61	155,32	1.766,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/2018 Assinatura do funcionário: amanda de azevedo Silva.

CONTROLE INTERNO PAG 018 Nº 014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
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: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0AE.509.829.141.8EF

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código | Nome do funcionário | C.C:
329 | CELMA CORREA DA SILVA | CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
Admissão 09/05/2017 [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.
3 / 3 / 18 Assinatura do funcionário: Celma Correa da Silva

CONTROLE INTERNO PAC 019 Nº 013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CIRA DA SILVA FRANZ
CPF: [redacted]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.689-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B78.80A.992.63C.6DB

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

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

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.
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Cira S Franz

CONTROLE INTERNO PAG 020 PÁGINA Nº 016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDETE PRASERES DA SILVA
CPF: [redacted]-68
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 49.186-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.016,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.E4E.9F7.E4B.539

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	17,00	1.042,88	
101	Adicional Insalubridade		108,12	
3049	Complemento de Férias	13,00	1,47	
3051	1/3 Complemento de Férias		0,49	
3105	Férias Folha	13,00	797,50	
3151	1/3 Férias Folha		369,19	
3249	Férias Adicionais Folha	13,00	81,21	
3251	Férias Média H.E. Folha	13,00	181,47	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	13,00	35,17	
3253	Férias Média R.V. Folha	13,00	12,21	
201	Vale Transporte			62,57
3949	Desconto férias			1.314,31
9101	I.N.S.S.	9,00		74,23
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		162,44
		Totais	2.629,71	1.613,55
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.016,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.629,71	2.629,71	210,37	889,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
5 / 3 / 2018 Assinatura do funcionário: Claudete Prazeres da Silva

CONTROLE INTERNO PAC 021 PAGINA Nº 017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MARA LOSS
CPF: [redacted]-50
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.440-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.206,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A36.35C.1CF.FD2.1D2

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:		
333	**CLAUDIA MARA LOSS**	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA	
	Admissão 01/06/2017 CPF [redacted]-50 PIS 129.95461.72.8 CTPS 03810381 00050-0			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		46,83
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		46,83
9101	I.N.S.S.	8,00		104,90
		Totais	1.405,00	198,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.206,44**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.405,00	1.311,34	1.311,34	104,90	1.206,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

03/03/2018 Assinatura do funcionário:

CONTROLE INTERNO PÁG 022

PÁGINA Nº 018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:43
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELA FERREIRA
CPF: [redacted]-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.811-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.170,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DD8.E3B.213.8E8.3D1

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

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	
260	**DANIELA FERREIRA**	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
	Admissão 01/06/2015 [redacted]-03	PIS 200.04369.26.7	CTPS 00004721 00058-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	15,00	920,19	
101	Adicional Insalubridade		95,40	
316	Adicional Noturno	63,01	210,84	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		26,36	
3105	Férias Folha	15,00	920,19	
3151	1/3 Férias Folha		377,22	
3249	Férias Adicionais Folha	15,00	95,40	
3251	Férias Média H.E. Folha	15,00	87,15	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	15,00	15,19	
3253	Férias Média R.V. Folha	15,00	13,75	
3949	Desconto férias			1.298,50
9101	I.N.S.S.	9,00		82,57
9103	I.N.S.S. Férias Folha	11,00		165,98
9153	I.R. Férias Recolhido	7,50		44,42
		Totais	2.761,69	1.591,47
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.170,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.840,38	2.761,69	2.761,69	220,93	980,63

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/03/18 Assinatura do funcionário: Daniela Ferreira

CONTROLE INTERNO PÁG 023

PAGINA Nº 013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROT
CPF: [redacted]-67
AGENCIA: [redacted]-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.727-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 3.599,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.21E.D5C.B5A.8C3

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código 250 — Nome do funcionário: **DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA** — C.C: 2 — 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	30,00	3.303,83	
59	Gratificações		800,00	
101	Adicional Insalubridade	6,00	190,80	
3071	Complemento de Abono Pecuniário		0,71	
3091	1/3 Complemento de Abono Pecuniário	6,00	0,24	
3355	Abono Pecuniário Folha		820,77	
3401	1/3 Abono Pecuniário Folha	6,00	297,77	
3499	Abono Pec. Férias Adicionais Folha	6,00	37,48	
3501	Abono Férias Média H.E. Folha	6,00	29,40	
3502	Abono Férias Média D.S.R. H.E. Folha		5,65	
3949	Desconto férias	11,00		1.191,07
9101	I.N.S.S.	22,50		472,40
9151	I.R.			223,87
		Totais	5.486,65	1.887,34
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.599,31

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.303,83	4.294,63	4.294,63	343,57	3.822,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Dayane Rotta

CONTROLE INTERNO PAC 024

PÁGINA Nº 020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: [redacted]-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.495.06B.B92.F86.8CD

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

Em 02 / 03 / 18

Dora Alice
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 Fevereiro/2018

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

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.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Dora Alice Gomes

CONTROLE INTERNO PAG 025 Nº 021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DULCE BARBOSA GOMES
CPF: [redacted]-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.757-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.555,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.664.7C5.772.0EA.AAF

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/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]-20	PIS 200.04550.80.8	CTPS 06936888 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	24,00	27,30	
9101	I.N.S.S.	8,00		135,28
		Totais	1.691,07	135,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.555,79**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.691,07	1.691,07	135,28	1.555,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Dulce B. Gomes

CONTROLE INTERNO PÁG 026
A33G23103724309930
23/03/2018 10:56:43

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

PÁGINA Nº 022

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: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.376,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D88.5F1.662.F15.DDE

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
Doro Silva
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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
89	**EDI ROSA DA SILVA**	CBO : 2711-05 17 COZINHEIRO(A)
	Admissão 01/03/2007 CPF [redacted]-00 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.
3/3/18 Assinatura do funcionário: Edi Rosa da Silva

CONTROLE INTERNO PÁG 027

PÁGINA Nº 023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIANE DOS SANTOS
CPF: [redacted]-33
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.405-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.705,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.65B.F11.E40.3B8

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	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.
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Eliane dos Santos

CONTROLE INTERNO PAC 028

PÁGINA Nº 024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA
CPF: [redacted]92
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 48.136-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.720,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.636.A1B.DE3.061.D12

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
334	**ELIZABETH CONCEIÇÃO FERREIRA**			
	Admissão 02/06/2017 CPF [redacted]59-92	PIS 124.84196.90.5	CTPS 04883633 00010-0	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
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.

02/03/2018 Assinatura do funcionário: Elizabeth C Ferreira

CONTROLE INTERNO PÁG 029

PÁGINA 025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GISLAINE FERNANDES ANDRADE
CPF: [redacted]-87
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 53.485-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.512,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.44A.6F9.5CB.D4B.720

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.644,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		131,52
		Totais	1.644,00	131,52
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.512,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.644,00	1.644,00	1.644,00	131,52	1.512,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/03/208 Assinatura do funcionário: Gislaine Fernandes Andrade

CONTROLE INTERNO PÁG 030

PÁGINA Nº 026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HAROLDO MULLER
CPF: [redacted]-27
AGENCIA: 2501-1 - PRESIDENTE GETULIO SC
CONTA: 33.414-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.830,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B9F.22F.746.2F7.5FD

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código: 349 | Nome do funcionário: **HAROLDO MULLER**
C C:
CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 02/01/2018 CPF [redacted]-27 PIS 135.04116.72.1 CTPS 04036259 00001

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
411	Horas Extras 100%	6,01	103,31	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	17,22	
9101	I.N.S.S.	9,00		181,01
		Totais	2.011,33	181,01
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.830,32**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.011,33	2.011,33	160,90	1.830,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
23/03/18 Assinatura do funcionário: HAROLDO MULLER

CONTROLE INTERNO PÁG 032

PÁGINA 027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: INESIA MICKNOWSKI
CPF: [redacted]-44
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.761-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.B7E.91F.442.1BA.9E5

CREDITADO EM CONTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código: 73 Nome do funcionário: **INESIA MICKNOWSKI** C.C:
CBO : 8414-08 17 COZINHEIRO(A)
Admissão 01/07/2005 CPF [redacted]-44 PIS 138.68039.72.3 CTPS 06319989 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	
9101	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	1.472,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Inesia Micknowski

CONTROLE INTERNO
PAG 20
032
Nº 028

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAQUELINE DIAS
CPF: [redacted]-09
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 73.367-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.129,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2B7.812.1FD.2E0.3E7

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

Em 02 / 03 / 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 Fevereiro/2018

Código Nome do funcionário C.C:
258 JAQUELINE DIAS CBO : 3222-05 35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM
Admissão 01/01/2015 CPF [redacted]-09 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	135,00	417,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16	
9101	I.N.S.S.	9,00		212,42
9151	I.R.	7,50		18,29
		Totais	2.360,24	230,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.129,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.360,24	2.360,24	188,81	2.147,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Jaqueline Dias

CONTROLE INTERNO PÁG 033

PÁGINA Nº 023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME
CPF: [redacted]-70
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 463,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E21.414.0D7.A0D.409

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

Em 02/03/18

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC — Referente ao mês de Fevereiro/2018

CNPJ: 83.825.273/0001-00 C.C:

Código Nome do funcionário — CBO : 3222-30 24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM

296 **JERUSA DA SILVA STREME**

Admissão 24/03/2016 CPF [redacted]70 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	11,00		693,29
602	D.S.R. Faltas Dias	11,00		693,29
9101	I.N.S.S.	8,00		40,33
		Totais	1.890,80	1.426,91
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 463,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	504,22	504,22	40,33	463,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Jerusa da Silva Streme

CONTROLE INTERNO PAG 034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOARA CRISTIANE RIBEIRO
CPF: [redacted]-41
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.670-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.293,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.5FD.A0D.1E2.C69.D5F

CREDITADO EM CONTA

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	CBO : 5143-20	33 AUXILIAR DE LIMPEZA
341	JOARA CRISTIANE RIBEIRO			
	Admissão 22/08/2017 CPF [redacted]-41	PIS 207.63790.63.4	CTPS 06932830 00030	

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.405,50	
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.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Joara C. Ribeiro

CONTROLE INTERNO PÁG 035

PÁGINA Nº 031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JORGE LUIZ CANABARRO
CPF: [redacted]-10
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.129-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.868,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F75.33D.0D2.2E2.BF1

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:		
313	**JORGE LUIZ CANABARRO**	CBO : 2236-05	32 FISIOTERAPEUTA	
	Admissão 01/12/2016 CPF [redacted]-10 PIS 154.29211.27.7 CTPS 00185267 00040			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.200,00	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		73,33
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		73,33
9101	I.N.S.S.	9,00		184,80
		Totais	2.200,00	331,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.868,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.200,00	2.053,34	2.053,34	164,26	1.868,54

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Jorge Canabarro

CONTROLE INTERNO PÁG 036

PÁGINA Nº 032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [redacted]-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.292,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1FC.EFF.B64.F9F.7CD

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:
326	**LIGIA MARGARETE LAGUNA**	CBO : 5135-05 11 AUXILIAR DE COZINHA

Admissão 05/03/2017 CPF 67[redacted]87 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.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Ligia

CONTROLE INTERNO PÁG 037

PÁGINA Nº 033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCIO ANTONIO ROSA
CPF: [redacted]-53
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.702-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.290,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9F3.3BD.F54.8BD.A52

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código: 347 — Nome do funcionário: **MARCIO ANTONIO ROSA** — C.C:
Admissão 08/12/2017 CPF [redacted]53 PIS 122.94305.19.3 CTPS 03580713 00040 — CBO : 5162-10 28 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
201	Vale Transporte			90,00
9101	I.N.S.S.	8,00		120,00
		Totais	1.500,00	210,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.290,00**

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.
03/03/18 Assinatura do funcionário: Marcio Antonio Rosa

CONTROLE INTERNO PAG 038

PÁGINA Nº 034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA
CPF: [redacted]-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.478-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.618,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F8.D51.F86.DAA.2DF

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:		
293	**NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA**	CBO : 3222-30	24 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 01/03/2016 CPF [redacted]-20 PIS 125.22611.58.7 CTPS 01503866 00004-0			

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.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Nara Suely L. de Lima.

CONTROLE INTERNO PAG 039

PÁGINA Nº 035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALINA DOS SANTOS
CPF: [redacted]-09
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.390-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.467,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.519.AFA.501.2CA.595

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código 319 — Nome do funcionário: **NATALINA DOS SANTOS** — C.C:

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

Admissão 01/02/2017 CPF [redacted]-09 PIS 136.10040.72.5 CTPS 04988366 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
411	Horas Extras 100%	6,01	81,95	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	13,66	
9101	I.N.S.S.	8,00		127,64
		Totais	1.595,61	127,64
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.467,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00	1.595,61	1.595,61	127,64	1.467,97

Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Natalina dos Santos

PÁGINA Nº 036

CONTROLE INTERNO PÁG 040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS
CPF: [redacted]-25
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 55.479-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.979.600.AE0.56F.ADE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/17
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Referente ao mês de Fevereiro/2018

Código 343 Nome do funcionário **PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS**
C.C:
CBO : 5163-45 29 AUXILIAR DE LAVANDERIA
Admissão 02/10/2017 CPF [redacted]25 PIS 200.80368.83.7 CTPS 01457857 00020

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
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.
2/3/18 Assinatura do funcionário: Priscilla C Medeiros

CONTROLE INTERNO PAC 042 PÁGINA Nº 037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTO CARLOS CASTELAIN
CPF: [redacted]-20
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 44.743-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.470,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C97.700.68A.F26.90F

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	CBO : 7823-10	9 MOTORISTA
79	ROBERTO CARLOS CASTELAIN			

Admissão 01/05/2006 CPF [redacted] PIS 121.67287.43.9 CTPS 00060864 00007

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.039,59	
68	Premio		750,00	
174	Taxa Assistencial	1,00		20,40
9101	I.N.S.S.	9,00		251,06
9151	I.R.	7.50		47,59
		Totais	2.789,59	319,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.470,54

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.039,59	2.789,59	2.789,59	223,16	2.538,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/2018 Assinatura do funcionário: [redacted]

CONTROLE INTERNO PÁG 042 PÁGINA Nº 038

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSA NELI DO PRADO
CPF: [redacted]-73
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 39.589-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.507,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1B4.BFA.018.CA9.2EE

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	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.
03/03/18 Assinatura do funcionário: Rosa Neli do Prado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN
CPF: [redacted]-03
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 47.616-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.472,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.4AD.3A8.6F3.8A5.79D

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

PÁGINA Nº 033

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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.600,00	
9101	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.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Rosilene Corbolin

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA DOS SANTOS
CPF: [redacted]-98
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: 78.731-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 2.340,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3DA.C20.736.E7F.852

CONTROLE INTERNO PAG 044 PÁGINA Nº 040

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	135,00	417,28	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		52,16	
9151	I.R.	7,50		20,00
		Totais	2.360,24	20,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.340,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	2.360,24	2.360,24	188,81	2.170,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
03 / 03 / 18 Assinatura do funcionário: Sonia Dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:41
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TIAGO ANDRE RODRIGUES
CPF: [redacted]-60
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 54.229-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.685,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.597.CE8.368.B62.6FD

CONTROLE INTERNO PAG Nº 045

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

Código: **320** Nome do funcionário: **TIAGO ANDRE RODRIGUES** C.C:
CBO : 5135-05 10 AUX. SERVICOS GERAIS
Admissão 02/02/2017 CPF [redacted]-60 PIS 201.65788.97.0 CTPS 04871490 00050-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.874,00	
217	Faltas não Justificadas Horas	2,30		21,55
9101	I.N.S.S.	9,00		166,72
		Totais	1.874,00	188,27
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.685,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.874,00	1.852,45	1.852,45	148,19	1.685,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/2018 Assinatura do funcionário: Tiago André Rodrigues

CONTROLE INTERNO PÁG 046

PÁGINA Nº 042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:42
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: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 3.454,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.7A1.F96.806.B2D.EF5

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
316	Adicional Noturno	81,00	250,37	
320	Redução Hora Noturna Art. 73 Clt		31,30	
411	Horas Extras 100%	96,00	1.650,16	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	275,03	
9101	I.N.S.S.	11,00		450,74
9151	I.R.	15,00		192,24
		Totais	4.097,66	642,98
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.454,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.700,00	4.097,66	4.097,66	327,81	3.646,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02 / 03 / 2018 Assinatura do funcionário: Valdenir S. Florencio

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO





Funcionário : 262 DORA ALICE GOMES
Cargo ..... : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS ..... : 3220540-00040/0-SC Admissão...: 01/07/2015

PERÍODOS

Aquisição .....: de 01	de Julho	de 2016	a 30	de Junho	de 2017
Gozo de Férias ...: de 05	de Março	de 2018	a 14	de Março	de 2018
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 15 de	Março	de 2018			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.874,00	1.874,00	0

2005	Férias	10,00	624,67	9102	I.N.S.S. Férias	8,00	67,83
2051	1/3 Férias	10,00	212,00				
2151	Férias Média H.E.	10,00	8,87				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	10,00	2,45				

Proventos = 847,99

Descontos = 67,83

Liquido = 780,16

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$ 780,16

Valor por extenso..	Setecentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Fevereiro de 2018

Kaliane Bratti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Dora Alice Gomes
DORA ALICE GOMES

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 780,16

Valor por extenso..	**Setecentos e Oitenta Reais e Dezesseis 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 , 02 de Março de 2018

Dora Alice Gomes
DORA ALICE GOMES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DORA ALICE GOMES
CPF: [redacted]-77
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: 5.331.385-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 780,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E64.83F.D71.DA5.3B4

CREDITADO EM CONTA

CONTROLE INTERNO PAC 048

PÁGINA Nº 043

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 22/03/18
ASSINATURA
NOME

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

CONTROLE INTERNO PÁG 049

Funcionário : 326 LIGIA MARGARETE LAGUNA
Cargo .....: AUXILIAR DE COZINHA
CTPS .....: 1417080-00020/0-SC Admissão...: 05/03/2017

PERÍODOS

Aquisição .....: de 05	de Março	de 2017	a 04	de Março	de 2018
Gozo de Férias ...: de 05	de Março	de 2018	a 03	de Abril	de 2018
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 04 de	Abril	de 2018			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.405,00	1.405,00	0

2005	Férias	30,00	1.405,00	9102	I.N.S.S. Férias	9,00	193,88
2051	1/3 Férias	30,00	538,57				
2151	Férias Média H.E.	30,00	181,32				
2152	Férias Média D.S.R. H.E.	30,00	29,39				

Proventos = 2.154,28

Descontos = 193,88

Líquido = 1.960,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.960,40

Valor por extenso..	Um Mil Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: BALNEARIO CAMBORIU, 02 de Fevereiro de 2018

Adriane Bonatti
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA

14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA

CNPJ - 83.825.273/0001-00

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA, estabelecida na QUI AVENIDA, 10 em BALNEARIO CAMBORIU/SC a importância de R$ 1.960,40

Valor por extenso..	**Um Mil Novecentos e Sessenta Reais e Quarenta 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 , 02 de Março de 2018

Ligia M. Laguna
LIGIA MARGARETE LAGUNA

CONTROLE INTERNO PÁG 050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LIGIA MARGARETE LAGUNA
CPF: [redacted]-87
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 53.590-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.960,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2E9.F27.18C.494.359

PÁGINA Nº 045

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO / PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
ASSINATURA
NOME:

CREDITADO EM CONTA

CONTROLE INTERNO PAG 051

PÁGINA Nº 047

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

Data 02/03/2018 Valor R$ 108,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/03/2018, documento 870.610.900.014.263, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oito 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 23/03/2018 10:53:44

CONTROLE INTERNO PAC 052

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

Data 02/03/2018 Valor R$ 7,00 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 02/03/2018, documento 870.610.900.014.264, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete reais)

PÁGINA Nº 047

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:53:48

23/03/2018

CONTROLE INTERNO PAC 053

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

PÁGINA Nº 043

Data 02/03/2018 Valor R$ 1.820,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.067, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e vinte reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:53:56

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO RECEBIDO/PRESTADO E ACEITO
Em 02/03/18
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 Fevereiro/2018

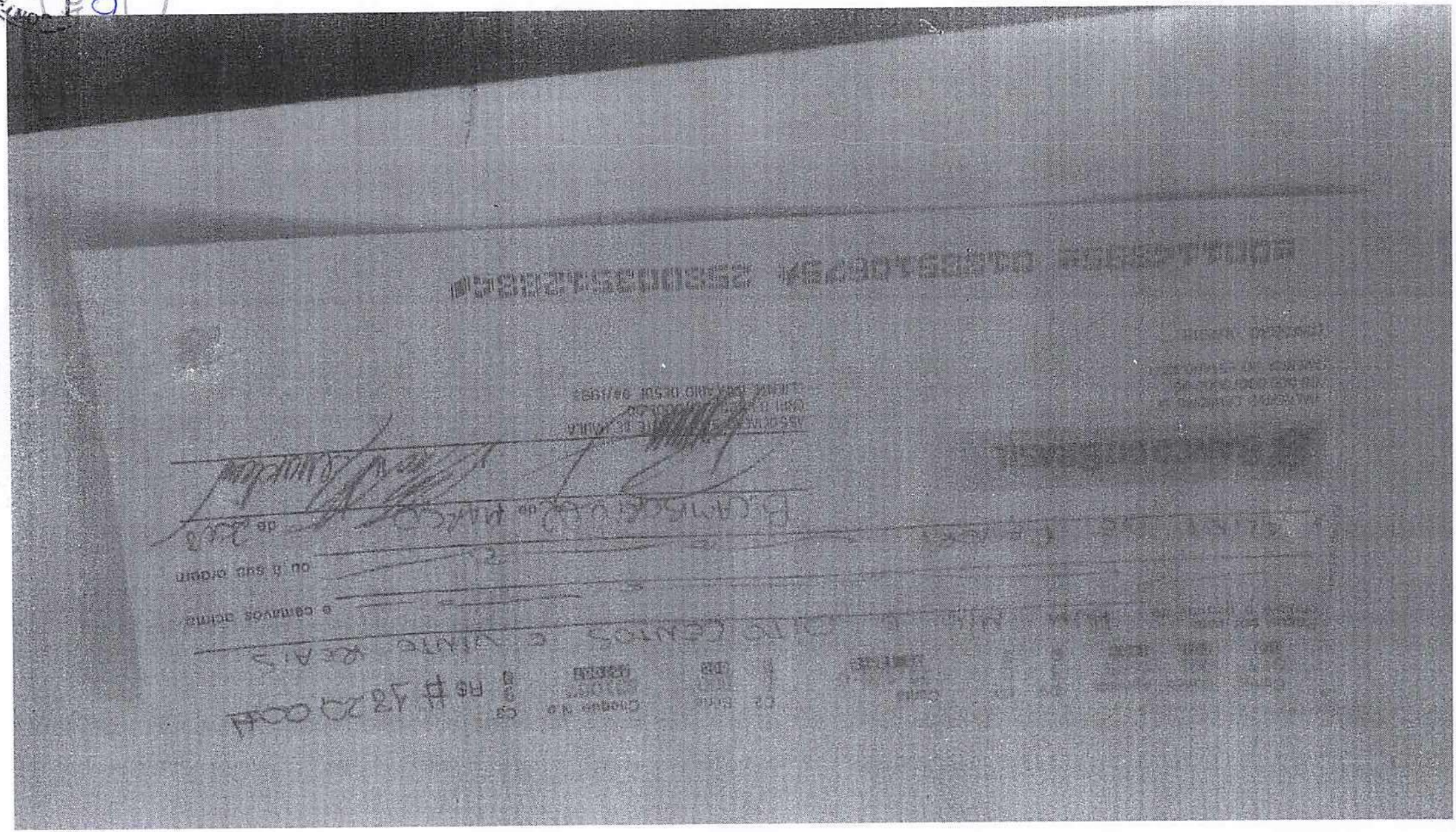
Código	Nome do funcionário	C.C:		
348	**ALINE DE FAVERI**	CBO : 2237-10	25 NUTRICIONISTA	
	Admissão 02/01/2018 CPF [redacted]-16 PIS 207.63816.31.5 CTPS 00527015 00030			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
9101	I.N.S.S.	9,00		180,00
		Totais	2.000,00	180,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.820,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.820,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
02/03/18 Assinatura do funcionário: Aline De Faveri

CONTROLE INTERNO
PÁG 56
050



23/03/2018

CONTROLE INTERNO PAG 055

PÁGINA Nº 051

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

Data 02/03/2018 Valor R$ 1.720,63 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.068, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e setecentos e vinte reais e sessenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:54:02

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

Em 02/03/18

ASSINATURA

NOME:

CHEQUE

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

QUI AVENIDA, 10 88337-300 BALNEARIO CAMBORIU / SC

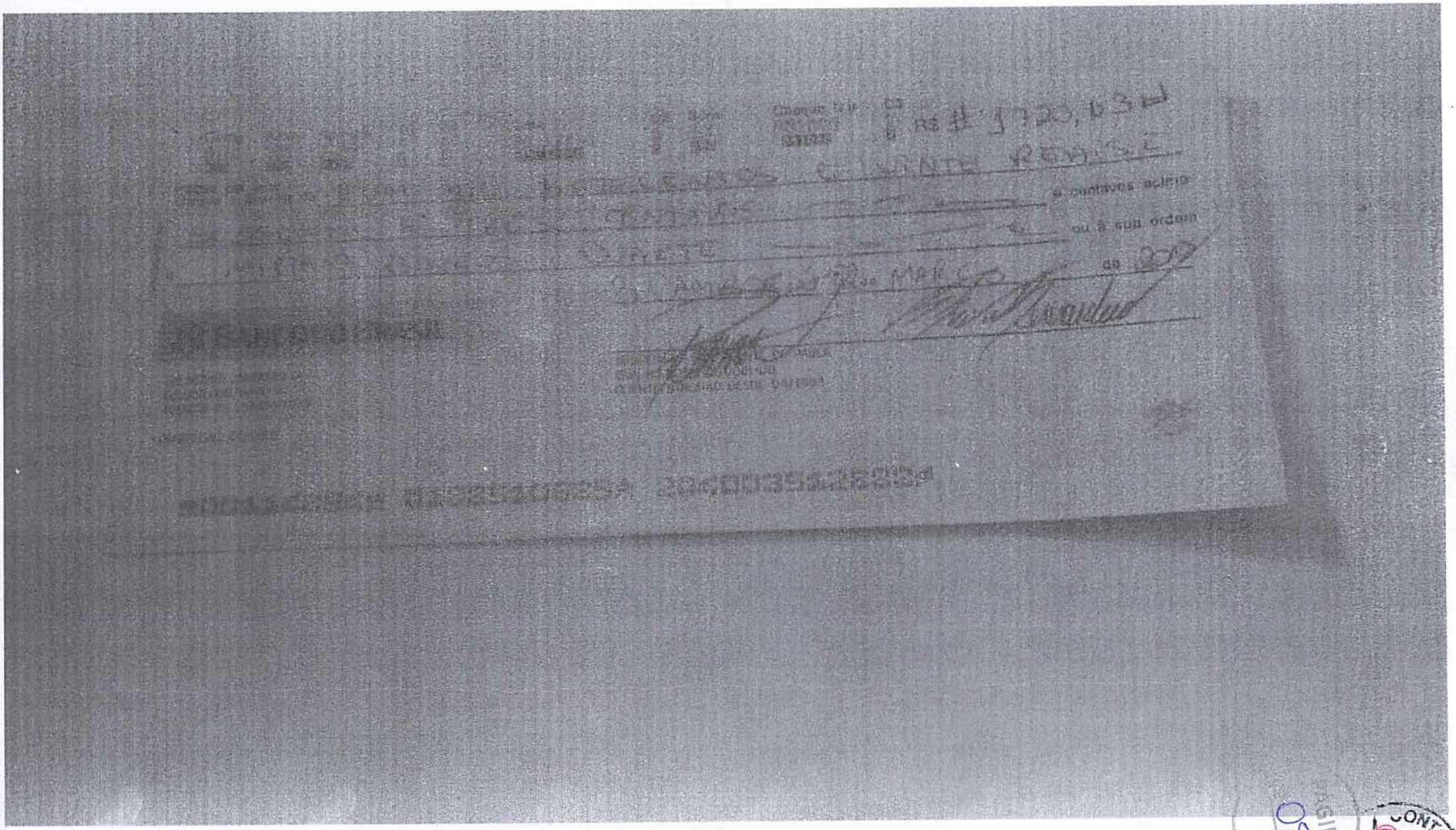
CNPJ: 83.825.273/0001-00 — Referente ao mês de Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:		
350	**MIRIAM BARROS DUARTE**	CBO : 3222-05	35 TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	
	Admissão 15/01/2018 CPF [redacted]-28 PIS 124.54912.61.0 CTPS 03174671 00030			

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.700,00	
101	Adicional Insalubridade		190,80	
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.
02/03/18 Assinatura do funcionário:



PÁGINA 052

CONTROLE INTERNO PAC

23/03/2018

CONTROLE INTERNO PAC 051

PÁGINA Nº 053

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

Data 02/03/2018 Valor R$ 3.977,28 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 851.069, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)

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

Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:54:08

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

Em 02/03/18

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 Fevereiro/2018

Código	Nome do funcionário	C.C:	CBO : 1144-05	47 DIRIGENTE ORGANIZACIONAL
305	**LILIANE BORATTI**			
	Admissão 23/06/2016	CPF [redacted]-54	PIS 126.04386.72.2	CTPS 03825448 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	4.844,00	
9101	I.N.S.S.	11,00		532,84
9151	I.R.	22,50		333,88
		Totais	4.844,00	866,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.977,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.844,00	4.844,00	4.844,00	387,52	4.311,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/03/18 Assinatura do funcionário: Liliane Boratti

Cheque N.o C3 R$ #3977,23#

Pague por este cheque a quantia de [illegible] CINQUE CENTOS E SETENTA E SETE

[illegible] CENTAVOS e centavos acima

[illegible] ou à sua ordem

[illegible] de MARÇO de [illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONTROLE INTERNO
PAC
058

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 22:15:22

PÁC 059 PÁGINA Nº 056

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	71.610,11	35	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	02/2018	07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.728,80	0,00	5.728,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2018 - 22:15:22

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	71.610,11	35	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	02/2018	07/03/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.728,80	0,00	5.728,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2018

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000057-2	28800179180-6
	30761405088-6	38252730001-6
Data do pagamento		06/03/2018
CNPJ/CEI/CPF		83825273/0001-00
COMPETENCIA		02/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2018
VALOR DEPOSITO		5.728,80
Valor Total		5.728,80

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.E70.360.FC7.1C4.9E5

CONTROLE INTERNO PAC 060 PÁGINA Nº 055

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **64**
Série: **E**
Data Emissão: **28/02/2018**
Certificação: **C2258-E9C3A**

PARTE INTERNO PÁG 061 058

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**
Município: **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.:
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **adm.lar.idosos@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM 02/2018

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM 02/2018	Sim	1,00	1.735,0200	1.735,02

Valor Tributável: **R$ 1.735,02**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.735,02**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.735,02**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 34,70**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	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$ 1.735,02**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2018**
Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Data Geração: **01/03/2018 21:48:09**
Recolhimento: **Sem Retenção**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601**
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 01/03/2018 às 21:48:20

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: 64
Certificação
C2258-E9C3A

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME	21.973.983/0001-12	06/03/2018	1.735,02
620 - 506		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC	88330-622	Data de Emissão 01/03/2018	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3069/2130343	
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORARIOS REF. 02/2018		Nosso Número 2295-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA		Número do Documento 64
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 00229.560016 6 74550000173502

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 06/03/2018
Beneficiário FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME 21.973.983/0001-12					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3069/2130343
Data do documento 01/03/2018	N. documento 64	Espécie DS	Aceite N	Data processamento 01/03/2018	Nosso número 2295-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.735,02
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 1,00% Não conceder desconto. HONORARIOS REF. 02/2018 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**





23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980121303430700229560016674550000173502
BENEFICIARIO:
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL L
NOME FANTASIA:
FATTORE CONTABILIDADE EMPRESAR
CNPJ: 21.973.983/0001-12
SACADOR AVALISTA:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00

NR. DOCUMENTO	30.602
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.735,02
VALOR COBRADO	1.735,02

NR.AUTENTICACAO 0.6D9.A42.0EB.EB8.76D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PÁG 064 PÁGINA Nº 061

IDENTIFICAÇÃO DO EMPRECADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
207.64272.54.8	296 - JERUSA DA SILVA STREME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARACAS, 78			13 Bairro AREIAS	
14 Município Camboriu	15 UF SC	16 CEP 88345-707	17 CTPS (nº, série, UF) 6910040-003-0/SC	18 CPF [redacted]70
19 Data de Nascimento 02/03/1996	20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA DA SILVA STREME			

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.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.890,80	24/03/2016	07/02/2018	12/03/2018	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
02042490693-1	03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 /dias Salário (líquido de 0 /faltas e DSR)	R$ 680,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de insalubridade 20,00 %	R$ 76,32	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 2/12 avos	R$ 315,13	64.1 13º Salário-exerc. -/12 avos	R$ 0,00	65 Férias proporc. /12 avos	R$ 0,00
66.1 Férias venc. per. aquis. Per. Aquis. / / à / /	R$ 0,00	68 Terço constituc. de férias	R$ 0,00	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$ 1.071,45**

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$ 60,50	112.2 Prev. social - 13º salário	R$ 25,21
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$ 85,71**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 985,74**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CONTROLE INTERNO PÁG 065

PÁGINA Nº 062

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 83.825.273/0001-00	02 Razão Social/Nome 14 - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64272.54.8	11 Nome 296 - JERUSA DA SILVA STREME			
17 CTPS (nº, série, UF) 6910040-003-0/SC	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 02/03/1996	20 Nome da Mãe RAQUEL APARECIDA DA SILVA STREME	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/03/2016	25 Data do Aviso Prévio 07/02/2018	26 Data do Afastamento 12/03/2018	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 02042490693-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.600.386/0001-60 / SIND.DOS TRAB.EM TUR.E HOSPITALIDADE DA REGIÃO DE ITAJAI			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 985,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

_____ / ____ , ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do empregador ou preposto

PAULO CESAR SENK JUNIOR
RG: 4359921

Jerusa da Silva Streme

151 Assinatura do trabalhador

JERUSA DA SILVA STREME
CPF: [redacted]70

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas

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

13/03/18

RESSALVA - Fica ressalvado o direito de o empregado requerer todos os direitos decorrente de [illegible] inclusive aqueles integrantes [illegible] de recisão.

Renildo Carvalho de Almeida
Presidente

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:33
1489001489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JERUSA DA SILVA STREME
CPF: [redacted]-70
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
CONTA: 51.477-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/03/2018
VALOR CREDITADO (R$): 1.020,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BA.8CC.4A9.2BE.3B7

CONTROLE INTERNO PÁG 066

PÁGINA Nº 060

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

Em 12 / 03 / 18

ASSINATURA

NOME:

CREDITADO EM CONTA

CONTROLE INTERNO
PÁG 067

PÁGINA
Nº 063

Nº

RECIBO

Valor #35,00

Recebi (emos) de Lar dos Idosos

Endereço

A importância de Trinta e cinco reais

Referente Os Ciso

Para maior clareza firm o presente.

BC, 13 de 03 de 2013

Emitente Dr. Vinicius Godinho Busato
Medico do Trabalho
CRM/SC 6452 - RQE 36..

CPF/RG

tilibra

CONTROLE INTERNO PAG 068

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 064

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

FUNCIONÁRIO(A): **JERUSA DA SILVA STREME**

PORTADOR DO RG Nº: **6261458** IDADE: **22 ANOS**

FUNÇÃO: **TECNICA EM ENFERMAGEM** 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 : **13/03/2018**

REALIZOU OS SEGUINTES EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

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

Dr. Paulo R. Zanchet
CRM/SC 20787

VINICIUS GODINHO BUSATO
MEDICO DO TRABALHO
CRM 6452

MÉDICO EXAMINADOR

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

Jerusa da Silva Streme

JERUSA DA SILVA STREME
FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DIPLOMATA II LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/03/20
18 DEST/REME: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA VALOR TOTAL: 498,07

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.515
SÉRIE 1

CONTROLE INTERNO PÁG 069

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 000.003.515
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4218 0302 6142 6300 0116 5500 1000 0035 1510 0001 2998

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

PÁGINA Nº 067

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	342180027465699 01/03/2018 09:01:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA			83.825.273/0001-00	01/03/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
QUINTA AVENIDA, 10		MUNICIPIOS	88337305	01/03/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BALNEARIO CAMBORIU	4733637835	SC	ISENTO	

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	DATA VENCIMENTO
3070	498,07	0,00	498,07	10/03/2018

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	498,07

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	498,07

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	84,98	27101259	060	5929	L	57,421	3,849	221,01	0,00	0,00	0,00
1024	320102001	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	106,53	27101259	060	5929	L	71,6112	3,869	277,06	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF: EP10122000000002056 - CUPONS FISCAIS: 43262, 48804, 61909;
Tributos aproximados: R$ 66,99 (13,45%) Federal, R$ 124,52 (25,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SC A5G7R1
FORMA DE PAGAMENTO:
0 NOTA FATURADA: 498,07
Duplicata 3070 - Vencimento: 10/03/2018, Valor: 498,07

CONTROLE INTERNO PAC 070

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
Pagador: ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULA - 83.825.273/0001-00			Nosso Número 0000046302
Vencimento 10/03/2018	N. do Documento 3070	Espécie R$	Valor do Documento 498,07

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)

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

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

Data de Processamento
01/03/2018

PAGINA Nº 066

Banrisul | **041-8** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/03/2018	3070	DM	A	01/03/2018

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

041-8 Recibo do Pagador

Banrisul

Vencimento	10/03/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000463.02
1(=) Valor do Documento	498,07
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 00046.340840 1 74590000049807**

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
01/03/2018	3070	DM	A	01/03/2018

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	10/03/2018
Agência/Código do Beneficiário	0815.0 / 072957.0.79
Nosso Número	00000463.02
(=) Valor do Documento	498,07
(-) 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

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192108105072957000700046340840174590000049807

NR. DOCUMENTO	31.201
DATA DO PAGAMENTO	12/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	498,07
VALOR COBRADO	498,07

==========

NR.AUTENTICACAO C.649.EFC.34D.762.C2B

CONTROLE INTERNO PAC 021

PÁGINA Nº 065

CONTROLE INTERNO PÁG 072 ÁGINA Nº 069

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2018 16:06:52

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

06785763238252732

12- Total a Recolher

1.669,02

13- Data de Validade = 13/03/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000161 690202392019 803130678576 632382527328

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/03/2018 16:06:52

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

06785763238252732

12- Total a Recolher

1.669,02

13- Data de Validade = 13/03/2018

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000161 690202392019 803130678576 632382527328

Autenticação mecânica

Via Banco



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85810000016-1	69020239201-9
	80313067857-6	63238252732-8
Data do pagamento		12/03/2018
Identificador		06785763238252732
Data de vencimento		13/03/2018
Valor Total		1.669,02

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 6.94D.EE0.AC3.0AB.A53





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

Data 12/03/2018 Valor R$ 3,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Tarifa referente a 12/03/2018, documento 890.711.000.010.861, 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 23/03/2018 10:54:51

EMPRESAS

FATURA DE
FEV/2018

VENCIMENTO
14/03/2018
Emissão em 15/02/2018
Período de 13/01/2018 a 13/02/2018

PAGAR (R$)
94,24

CONTROLE INTERNO
PÁG 075

PÁGINA Nº 072

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

00011935

7200039896 00000 00000000000 10 160218

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

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

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL	88,99
MÓVEL	
TOTAL DE MENSALIDADES	88,99
Além disso, você...	
realizou chamadas de longa distância	5,25
SUBTOTAL	94,24
TOTAL DA SUA FATURA	**94,24**

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
NÚMERO DO CLIENTE: 2832147598
NÚMERO DA FATURA: 893405869
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401611124990
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

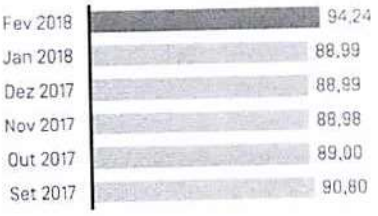
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA	FEV/2018	14/03/2018	94,24

DÉBITO AUTOMÁTICO
401611124990

OI MÓVEL S.A.

84650000000-1 94240313283-3 21475980893-1 40586900000-1

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 893405869	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	**ICMS**
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	88,99
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom

CONTROLE INTERNO PÁG 076

PÁGINA Nº 073

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	23.55	0,00	0,60	2,81
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	23,55	0,00	0,60	2,81
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
CNPJ: 83.825.273/0001-00
R QUINTA AVENIDA 10
DOS MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU
88330-000 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 67669 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0008-26
INSC. ESTADUAL: 254540850 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Terreo - Itacorubi - Florianopolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	88,99
Alíquota	25%
Valor	22,24

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	88,99	25

RESERVADO AO FISCO

4B19.A2B5.733D.AD21.86BE.9C06.B91A.8E86

Total nota fiscal 88,99

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 826 SÉRIE: C3 SUB-SÉRIE:

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0013-04
INSC. ESTADUAL: 254493412
Rua Alexandre Dobler 179 S 1701 - Centro - Florianopolis - SC - 88701-250
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	5,25
Alíquota	25%
Valor	1,31

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	5,25	25

RESERVADO AO FISCO

ED6B.543B.1DDD.641B.1256.9E24.44A8.65FB

Total nota fiscal 5,25

CONTROLE INTERNO PÁG 0271

PLANO	0000000001	Oi Empresa Especial	88,99
		Componente 048 Oi Mais : CELULAR 88,99	
	Subtotal do plano		88,99
NÚMERO	(47) 98424-1151		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	5,25
TOTAL DO PLANO			94,24
Total da Fatura			94,24

FOLHA Nº 072

DETALHAMENTO DO USO: (47) 98424-1151

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000002	15/01/2018	17:05:52	47984557156	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000003	17/01/2018	10:58:09	47984557156	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	20/01/2018	09:15:45	47984557156	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000005	20/01/2018	13:50:32	47984557156	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:09:06	Sáb/Dom	0,00
0000000006	20/01/2018	18:12:12	47984483657	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000007	22/01/2018	08:14:25	47999751910	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	22/01/2018	18:11:36	47984713871	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000009	23/01/2018	15:29:42	47984557156	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	26/01/2018	18:21:32	47984238667	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000011	27/01/2018	12:01:42	47984148897	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	27/01/2018	13:02:51	47984557156	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000013	30/01/2018	10:57:10	47988492038	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000014	01/02/2018	14:24:29	47988492038	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	02/02/2018	09:11:44	47988492038	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000016	06/02/2018	14:25:49	47988492038	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	08/02/2018	16:06:44	47988492038	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:22:06		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000018	14/01/2018	18:45:28	4733670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000019	15/01/2018	14:19:43	4733637835	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	15/01/2018	16:00:43	4734051350	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	16/01/2018	10:10:14	4733618684	CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	16/01/2018	10:15:42	4733630025	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	17/01/2018	20:08:58	4733670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000024	18/01/2018	16:51:48	4733630631	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	21/01/2018	18:35:32	4733670032	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000026	25/01/2018	11:01:33	4732615300	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000027	28/01/2018	18:14:54	4733670032	ITAJAI	SC BALN CAMBORI	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000028	30/01/2018	09:05:31	4733936994	CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000029	30/01/2018	11:39:47	4733631550	CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000030	01/02/2018	18:02:00	4732616800	BALN CAMBORIU	SC BALN CAMBORI	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000031	03/02/2018	06:55:58	4733607788	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000032	08/02/2018	12:56:17	4732674400	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000033	13/02/2018	18:42:40	4733670032	ITAJAI	SC BALN CAMBORI	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:37:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000034	15/01/2018	10:28:58	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	15/01/2018	13:39:22	47988358700	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000036	15/01/2018	18:05:56	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000037	15/01/2018	18:09:24	47991724048	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/01/2018	18:31:06	47988358700	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000039	16/01/2018	08:39:39	47996978460	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/01/2018	12:06:37	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	16/01/2018	12:28:15	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	16/01/2018	14:43:22	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	16/01/2018	15:24:01	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000044	16/01/2018	15:26:56	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000045	17/01/2018	09:25:11	47996957379	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000046	17/01/2018	11:03:08	47984104766	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000047	17/01/2018	11:48:10	47996957379	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	17/01/2018	11:51:17	47992194219	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000049	17/01/2018	13:47:31	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000050	17/01/2018	14:15:31	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000051	17/01/2018	16:04:34	47999943019	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	17/01/2018	16:08:14	47988358700	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000053	17/01/2018	16:10:38	47991413886	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000054	17/01/2018	16:12:08	47988358700	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000055	17/01/2018	17:20:46	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000056	18/01/2018	10:49:22	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000057	18/01/2018	14:36:22	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000058	18/01/2018	17:25:42	47999822218	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000059	18/01/2018	17:27:19	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	19/01/2018	09:51:51	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	19/01/2018	11:26:54	47997636417	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000062	19/01/2018	18:10:32	47991576743	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000063	20/01/2018	13:49:34	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000064	22/01/2018	08:18:39	47999479186	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000065	22/01/2018	13:53:58	47999349056	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000066	22/01/2018	17:06:07	47999035547	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000067	22/01/2018	19:08:27	47984449427	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000068	24/01/2018	08:12:55	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000069	24/01/2018	09:47:57	47999294478	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	24/01/2018	11:07:05	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	24/01/2018	11:57:15	47999479186	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000072	25/01/2018	10:47:32	47996957379	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	25/01/2018	10:58:24	47999814111	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	25/01/2018	13:19:52	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	25/01/2018	16:17:39	47992018172	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000076	26/01/2018	09:19:54	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	26/01/2018	10:15:54	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	26/01/2018	14:40:29	47992076942	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	26/01/2018	20:14:54	47996862469	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000080	27/01/2018	10:41:40	47999584501	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000081	28/01/2018	09:36:27	47999246298	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000082	29/01/2018	10:13:19	47996864632	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000083	29/01/2018	10:41:34	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	30/01/2018	12:43:16	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000085	30/01/2018	13:13:42	47999059905	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	30/01/2018	13:46:29	47999943019	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	30/01/2018	14:30:20	47992121760	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	30/01/2018	18:38:32	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	30/01/2018	19:04:01	47999035547	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000090	31/01/2018	11:10:09	47992121760	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	31/01/2018	11:43:17	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000092	31/01/2018	11:53:25	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	01/02/2018	09:08:15	47999822218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000094	01/02/2018	11:20:16	47996436514	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	01/02/2018	11:35:44	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	01/02/2018	22:01:30	47999469881	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000097	02/02/2018	15:47:28	47991379889	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000098	05/02/2018	10:42:28	47997308390	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:16:18	2ª a 6ª	0,00
0000000099	05/02/2018	11:34:11	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000100	05/02/2018	13:18:59	47996619110	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
0000000101	05/02/2018	13:59:18	47999219231	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000102	05/02/2018	18:17:57	47991379889	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	06/02/2018	18:58:07	47999469881	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104	07/02/2018	17:50:44	47999469881	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000105	07/02/2018	17:56:23	47999359218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000106	07/02/2018	18:55:29	47999359218	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	07/02/2018	19:16:23	47999469881	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	07/02/2018	21:58:14	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	08/02/2018	15:45:46	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000110	08/02/2018	16:43:04	47999359218	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	08/02/2018	18:49:35	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	09/02/2018	10:08:47	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000113	09/02/2018	13:11:45	47999246298	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000114	09/02/2018	15:00:34	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000115	09/02/2018	18:00:18	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000116	09/02/2018	19:18:47	47996957379	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:11:00	2ª a 6ª	0,00
0000000117	09/02/2018	22:07:19	47999246298	ITAJAI	SC COD. AREA 47	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000118	11/02/2018	10:59:16	47996436514	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000119	12/02/2018	09:35:38	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000120	12/02/2018	10:39:40	47999246298	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000121	12/02/2018	11:52:27	47999657920	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:40:24**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000122	13/01/2018	21:57:06	303kb	0,00	0000000123	15/01/2018	09:47:49	200kb	0,00
0000000124	15/01/2018	09:50:09	104kb	0,00	0000000125	15/01/2018	09:53:44	397kb	0,00
0000000126	15/01/2018	10:32:02	171kb	0,00	0000000127	15/01/2018	12:06:30	14375kb	0,00
0000000128	15/01/2018	12:18:22	736kb	0,00	0000000129	15/01/2018	13:29:18	605kb	0,00
0000000130	15/01/2018	13:38:17	61kb	0,00	0000000131	15/01/2018	13:57:16	50kb	0,00
0000000132	15/01/2018	14:21:58	573kb	0,00	0000000133	15/01/2018	18:18:07	459kb	0,00
0000000134	15/01/2018	18:31:46	628kb	0,00	0000000135	15/01/2018	18:53:27	200kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000136	15/01/2018	18:55:21	4326kb	0,00	0000000137	15/01/2018 19:20:30	309kb	0,00
0000000138	16/01/2018	13:31:16	136kb	0,00	0000000139	16/01/2018 13:31:50	200kb	0,00
0000000140	16/01/2018	13:35:03	859kb	0,00	0000000141	16/01/2018 14:11:46	51387kb	0,00
0000000142	16/01/2018	17:05:25	200kb	0,00	0000000143	17/01/2018 14:49:00	8848kb	0,00
0000000144	17/01/2018	14:54:40	7kb	0,00	0000000145	17/01/2018 15:02:54	200kb	0,00
0000000146	18/01/2018	10:33:49	200kb	0,00	0000000147	18/01/2018 10:52:43	8kb	0,00
0000000148	18/01/2018	10:53:01	358kb	0,00	0000000149	18/01/2018 14:34:32	200kb	0,00
0000000150	18/01/2018	19:09:35	200kb	0,00	0000000151	18/01/2018 19:18:44	42kb	0,00
0000000152	18/01/2018	19:26:27	348kb	0,00	0000000153	18/01/2018 20:57:01	44kb	0,00
0000000154	19/01/2018	12:05:53	200kb	0,00	0000000155	19/01/2018 12:38:19	26kb	0,00
0000000156	19/01/2018	18:48:28	200kb	0,00	0000000157	19/01/2018 19:20:57	150kb	0,00
0000000158	19/01/2018	23:51:06	117kb	0,00	0000000159	19/01/2018 23:59:27	204kb	0,00
0000000160	19/01/2018	23:59:57	4290kb	0,00	0000000161	20/01/2018 00:03:45	1521kb	0,00
0000000162	20/01/2018	00:39:21	111kb	0,00	0000000163	20/01/2018 01:03:45	582kb	0,00
0000000164	20/01/2018	01:06:26	560kb	0,00	0000000165	20/01/2018 01:12:24	15734kb	0,00
0000000166	20/01/2018	09:00:15	65082kb	0,00	0000000167	20/01/2018 09:15:30	1198kb	0,00
0000000168	25/01/2018	07:22:24	129kb	0,00	0000000169	25/01/2018 07:39:19	256kb	0,00
0000000170	25/01/2018	07:46:20	480kb	0,00	0000000171	25/01/2018 11:27:50	9kb	0,00
0000000172	25/01/2018	11:31:08	200kb	0,00	0000000173	25/01/2018 14:03:09	200kb	0,00
0000000174	25/01/2018	14:24:30	568kb	0,00	0000000175	25/01/2018 16:07:58	200kb	0,00
0000000176	25/01/2018	16:22:28	59kb	0,00	0000000177	27/01/2018 13:46:39	1964kb	0,00
0000000178	27/01/2018	13:47:51	6608kb	0,00	0000000179	27/01/2018 14:09:29	8902kb	0,00
0000000180	27/01/2018	14:51:02	268kb	0,00	0000000181	27/01/2018 14:55:45	1060kb	0,00
0000000182	27/01/2018	15:05:06	260kb	0,00	0000000183	27/01/2018 15:44:47	551kb	0,00
0000000184	27/01/2018	16:17:30	200kb	0,00	0000000185	27/01/2018 16:57:10	308kb	0,00
0000000186	27/01/2018	17:10:22	45kb	0,00	0000000187	27/01/2018 17:31:26	5kb	0,00
0000000188	27/01/2018	18:13:09	333kb	0,00	0000000189	30/01/2018 10:57:58	5549kb	0,00
0000000190	30/01/2018	11:39:18	200kb	0,00	0000000191	30/01/2018 13:22:16	75597kb	0,00
0000000192	30/01/2018	13:36:47	200kb	0,00	0000000193	30/01/2018 14:31:12	606kb	0,00
0000000194	30/01/2018	14:51:17	200kb	0,00	0000000195	30/01/2018 15:09:42	3kb	0,00
0000000196	30/01/2018	16:49:13	6kb	0,00	0000000197	30/01/2018 19:22:37	488kb	0,00
0000000198	31/01/2018	13:47:09	37kb	0,00	0000000199	31/01/2018 13:53:44	18kb	0,00
0000000200	31/01/2018	13:55:52	538kb	0,00	0000000201	31/01/2018 13:57:04	75kb	0,00
0000000202	31/01/2018	14:24:59	200kb	0,00	0000000203	31/01/2018 14:28:22	270kb	0,00
0000000204	31/01/2018	14:46:35	899kb	0,00	0000000205	31/01/2018 15:38:12	5038kb	0,00
0000000206	31/01/2018	16:53:07	206kb	0,00	0000000207	31/01/2018 17:03:36	266kb	0,00
0000000208	31/01/2018	17:19:47	322kb	0,00	0000000209	31/01/2018 17:21:45	48kb	0,00
0000000210	31/01/2018	18:03:30	218kb	0,00	0000000211	31/01/2018 18:18:10	30kb	0,00
0000000212	31/01/2018	19:09:36	264kb	0,00	0000000213	31/01/2018 19:13:29	1462kb	0,00
0000000214	31/01/2018	19:34:33	341kb	0,00	0000000215	31/01/2018 19:58:45	13kb	0,00
0000000216	31/01/2018	20:02:15	239kb	0,00	0000000217	01/02/2018 15:12:02	68kb	0,00
0000000218	01/02/2018	15:13:19	5351kb	0,00	0000000219	01/02/2018 16:56:41	6kb	0,00
0000000220	01/02/2018	17:02:04	200kb	0,00	0000000221	01/02/2018 17:07:23	1971kb	0,00
0000000222	01/02/2018	17:51:33	2kb	0,00	0000000223	01/02/2018 17:54:47	200kb	0,00
0000000224	01/02/2018	17:55:00	200kb	0,00	0000000225	01/02/2018 17:55:47	147kb	0,00
0000000226	01/02/2018	17:59:32	125kb	0,00	0000000227	01/02/2018 18:00:36	3908kb	0,00
0000000228	01/02/2018	18:56:13	13472kb	0,00	0000000229	01/02/2018 20:42:37	200kb	0,00
0000000230	01/02/2018	20:43:28	301kb	0,00	0000000231	02/02/2018 09:16:56	200kb	0,00
0000000232	02/02/2018	10:11:49	200kb	0,00	0000000233	02/02/2018 10:38:54	6kb	0,00
0000000234	02/02/2018	10:45:35	200kb	0,00	0000000235	02/02/2018 10:49:00	5063kb	0,00
0000000236	02/02/2018	11:20:58	202kb	0,00	0000000237	02/02/2018 11:31:43	200kb	0,00
0000000238	02/02/2018	13:20:15	55kb	0,00	0000000239	02/02/2018 13:36:47	14181kb	0,00
0000000240	02/02/2018	13:36:59	30kb	0,00	0000000241	02/02/2018 14:26:04	252kb	0,00
0000000242	02/02/2018	22:03:26	13361kb	0,00	0000000243	02/02/2018 22:31:39	468kb	0,00
0000000244	02/02/2018	23:06:10	200kb	0,00	0000000245	02/02/2018 23:08:32	432kb	0,00
0000000246	02/02/2018	23:36:11	2112kb	0,00	0000000247	03/02/2018 02:42:43	200kb	0,00
0000000248	03/02/2018	02:44:26	110kb	0,00	0000000249	03/02/2018 02:55:38	254kb	0,00
0000000250	03/02/2018	03:00:21	200kb	0,00	0000000251	03/02/2018 03:02:36	183kb	0,00
0000000252	06/02/2018	10:16:52	381kb	0,00	0000000253	06/02/2018 10:31:29	200kb	0,00
0000000254	06/02/2018	10:31:36	2kb	0,00	0000000255	06/02/2018 10:37:43	200kb	0,00
0000000256	06/02/2018	11:05:11	6kb	0,00	0000000257	06/02/2018 14:56:48	4kb	0,00
0000000258	06/02/2018	15:08:10	23095kb	0,00	0000000259	06/02/2018 16:53:10	200kb	0,00
0000000260	06/02/2018	17:45:38	200kb	0,00	0000000261	06/02/2018 17:45:47	553kb	0,00
0000000262	06/02/2018	18:11:19	1kb	0,00	0000000263	06/02/2018 18:23:45	264kb	0,00
0000000264	06/02/2018	18:46:35	69kb	0,00	0000000265	07/02/2018 18:55:00	220kb	0,00
0000000266	07/02/2018	18:55:54	444kb	0,00	0000000267	07/02/2018 19:16:10	200kb	0,00
0000000268	07/02/2018	19:16:53	12606kb	0,00	0000000269	07/02/2018 21:58:07	200kb	0,00
0000000270	07/02/2018	21:58:36	119kb	0,00	0000000271	08/02/2018 05:09:51	15482kb	0,00
0000000272	08/02/2018	05:23:33	222kb	0,00	0000000273	08/02/2018 06:00:38	983kb	0,00
0000000274	08/02/2018	07:11:04	59kb	0,00	0000000275	08/02/2018 15:43:01	1315kb	0,00
0000000276	08/02/2018	15:44:19	293kb	0,00	0000000277	08/02/2018 17:34:50	200kb	0,00
0000000278	08/02/2018	17:35:55	22kb	0,00	0000000279	08/02/2018 17:36:02	190kb	0,00
0000000280	08/02/2018	17:45:46	200kb	0,00	0000000281	08/02/2018 17:47:20	667kb	0,00
0000000282	08/02/2018	18:33:21	200kb	0,00	0000000283	08/02/2018 18:58:03	8kb	0,00
0000000284	08/02/2018	19:36:21	35kb	0,00	0000000285	08/02/2018 20:02:10	200kb	0,00
0000000286	08/02/2018	20:02:48	197kb	0,00	0000000287	08/02/2018 20:15:34	200kb	0,00
0000000288	08/02/2018	20:16:36	49941kb	0,00	0000000289	08/02/2018 21:40:28	30064kb	0,00
0000000290	09/02/2018	15:02:13	13718kb	0,00	0000000291	09/02/2018 15:18:11	567kb	0,00
0000000292	09/02/2018	15:29:49	3063kb	0,00	0000000293	09/02/2018 15:39:00	200kb	0,00
0000000294	09/02/2018	15:39:45	9052kb	0,00	0000000295	09/02/2018 16:31:01	775kb	0,00

PÁG 073
PÁGINA 076

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000296	09/02/2018	17:01:57	32kb	0,00	0000000297	09/02/2018	19:18:35	1835kb	0,00
0000000298	09/02/2018	19:29:51	39769kb	0,00	0000000299	09/02/2018	19:56:48	0kb	0,00
0000000300	10/02/2018	18:20:11	99967kb	0,00	0000000301	10/02/2018	18:55:13	49966kb	0,00
0000000302	10/02/2018	19:22:46	148880kb	0,00	0000000303	10/02/2018	21:05:45	21509kb	0,00
0000000304	11/02/2018	11:05:00	133kb	0,00	0000000305	11/02/2018	13:52:10	207kb	0,00
0000000306	11/02/2018	14:53:47	6kb	0,00	0000000307	11/02/2018	17:41:16	520kb	0,00
0000000308	11/02/2018	19:27:19	200kb	0,00	0000000309	11/02/2018	19:47:21	0kb	0,00
0000000310	11/02/2018	21:51:03	17kb	0,00	0000000311	12/02/2018	19:10:28	11892kb	0,00
0000000312	12/02/2018	23:03:57	115kb	0,00	0000000313	12/02/2018	23:04:21	200kb	0,00
0000000314	12/02/2018	23:26:23	200kb	0,00	0000000315	12/02/2018	23:30:22	627kb	0,00
0000000316	13/02/2018	08:09:25	7995kb	0,00	0000000317	13/02/2018	08:43:08	7729kb	0,00
0000000318	13/02/2018	08:52:32	334kb	0,00	0000000319	13/02/2018	08:53:13	3689kb	0,00
0000000320	13/02/2018	08:57:43	10228kb	0,00	0000000321	13/02/2018	09:09:20	21833kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 951606kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

Volume Total: 951606kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000322	17/01/2018	20:07:41	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:42	Normal	0,00
0000000323	07/02/2018	22:32:40	4832637539	SC COD AREA 47	SC FLORIANOPOLI	00:00:30	Normal	0,00
0000000324	09/02/2018	14:27:52	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:30	Normal	0,00
0000000325	09/02/2018	15:28:33	48991565751	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:42	Normal	0,00
0000000326	09/02/2018	17:48:51	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:01:24	Normal	0,00
0000000327	09/02/2018	20:25:22	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD. AREA 48	00:00:54	Normal	0,00
						00:04:42		
Duração Total								0,00
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								
Ligações usando a Telefónica								
Ligações que você fez								
0000000328	15/01/2018	21:26:42	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75
0000000329	15/01/2018	21:30:24	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75
0000000330	25/01/2018	21:45:00	48999637238	SC COD AREA 47	SC COD AREA 48	00:00:30	Reduzido	1,75
						00:01:30		
Duração Total								5,25
Total de ligações feitas								

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 5,25

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000331	Franquia Oi Dados	94,24

Fim do demonstrativo Oi: 47 98424 1151

Total a pagar Oi 94,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84650000000-1	94240313283-3
	21475980893-1	40586900000-1
Data do pagamento		14/03/2018
Valor Total		94,24

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.4DF.46D.656.324

CONTROLE INTERNO PÁG 081
PÁGINA Nº 071

23/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10492166073800010014990171310106174630000019183
NR. DOCUMENTO 31.402
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 191,83
VALOR COBRADO 191,83
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9DF.A8D.848.FD5.889

CONTROLE INTERNO PÁG 082

PÁGINA Nº 078

CAIXA 104-0 10492.16607 38000.100149 90171.310106 1 74630000019183

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Parcela: ÚNICA	Vencimento: 14/03/2018
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: 30/01/2018	Número do Documento: 1901713101	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data do Processamento: 30/01/2018	Nosso Número: 14000001901713101-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 191,83
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): TARIFA DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR 2018 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ					(-) Desconto
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.					(-) Outras Deduções
PARCELA ÚNICA COM 3% DE DESCONTO					(+) Mora / Multa / Juros
TCLH: R$ 197,76 - Desc: R$ 5,93 - Vlr.Cobrado: R$ 191,83					(+) Outros Acréscimos
Não receber após o vencimento					(=) Valor Cobrado: 191,83

Pagador: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA - CPF/CNPJ: 83825273000100
R CANOINHAS N 10 ESQ COM 5° AVENIDA (- MUNICIPIOS -

Pagador/Avalista: Código do estabelecimento: 9124301-7

ÚNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE INTERNO
PÁG
PÁGINA 083
Nº 30

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	**15/03/2018**
Valor a pagar	**320,12**
Data de emissão	01/03/2018
Estado de instalação	Santa Catarina
Tipo de cliente	Não residencial
Número da fatura	0575024944-0
Mês de referência	Março/2018

772250604463

38900259

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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

72 13148850 00000 00000000000 3 0 060318

Vencimento
15/03/2018

Seu Demonstrativo de Despesas

0000001149 - 0000000259

RESUMO PRESTADORA TELEFONICA	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	65,09
Telefone	
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Assinatura Mensal (141)	85,98
Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal (141)	22,00
Total	**173,07**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	127,15
Total	**127,15**

OUTRAS PRESTADORAS Serviços Prestados/Terceiros	VALOR(R$)
Cobrança De Serviços De Terceiros	19,90
Total	**19,90**

TOTAL GERAL A PAGAR	**320,12**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação		Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	0	165:00	256:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	19:24
Lig Locais Celular (VC1)	0	136:24	180:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	8:06	0

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.

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 órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. 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 Voitel • 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 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas **(141)** PA 129-Ilimitado Local Empresas/PA 130-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

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	0575024944-0	15/03/2018	320,12

vivo

84630000003 7 20120082089 6 99684608u/0 2 57502494499 4

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. [illegible]
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108382949112
http://www.vivo.com.br

CONTROLE INTERNO PÁG 084

PÁGINA Nº 081

Código do Cliente	8999 6846 0807	DV: 3
Mês de referência	Março/2018	
Data de emissão	01/03/2018	
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

772250604463

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 57462-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 / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	BCU-814HNJ07F1-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	89,99
2		Desconto Prom. Internet R$ 24.90	27/01/2018 a 26/02/2018			-24,90
	SUBTOTAL					65,09
	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
3		Fixo e Móvel Ilimitado Nacional Empresas - Franquia Mensal GT	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	37,00
4		Desconto promo. franquia R$ 15.00	27/01/2018 a 26/02/2018			-15,00
5	4733637835	Assinatura Mensal	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	42,99
6	4732687731	Assinatura Mensal	27/01/2018 a 26/02/2018	25%	3,65%	42,99
	SUBTOTAL					107,98
	TOTAL					173,07

0000001150 - 0000000259

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
7	08/02/2018	14:58:32	00:01:54	CAPAO ALTO	4932370035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	15/02/2018	11:34:48	00:01:00	BRUSQUE	4733513769	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	19/02/2018	14:09:11	00:04:42	CURITIBA	4131234950	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
10	27/01/2018	20:29:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
11	29/01/2018	15:17:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991844015	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
12	31/01/2018	08:41:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
13	31/01/2018	10:21:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
14	31/01/2018	11:39:14	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,01
15	31/01/2018	14:13:25	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
16	31/01/2018	16:47:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
17	01/02/2018	10:38:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
18	01/02/2018	14:10:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984355151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
19	02/02/2018	16:09:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
20	02/02/2018	16:50:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
21	03/02/2018	06:53:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	3,65%	0,82
22	05/02/2018	09:51:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984171107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
23	05/02/2018	13:11:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
24	06/02/2018	13:22:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
25	06/02/2018	13:26:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999686055	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
26	06/02/2018	15:13:52	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
27	07/02/2018	09:40:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,89
28	07/02/2018	15:45:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
29	07/02/2018	16:38:59	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,45
30	08/02/2018	10:05:05	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,01
31	08/02/2018	10:15:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
32	12/02/2018	13:47:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
33	12/02/2018	14:46:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984728769	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
34	12/02/2018	15:51:10	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379689	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
35	12/02/2018	18:42:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984148897	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,83
36	14/02/2018	13:58:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996953909	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
37	14/02/2018	14:04:20	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997502776	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
38	15/02/2018	15:10:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
39	16/02/2018	14:05:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,45
40	16/02/2018	14:14:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
41	16/02/2018	14:45:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
42	16/02/2018	16:26:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47986516775	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
43	17/02/2018	15:12:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
44	19/02/2018	09:31:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
45	19/02/2018	10:26:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
46	19/02/2018	17:42:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
47	20/02/2018	09:00:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
48	20/02/2018	09:17:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999350583	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
49	20/02/2018	09:55:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
50	20/02/2018	10:29:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997664226	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
51	20/02/2018	10:33:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00

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: 108383946112
http://www.vivo.com.br

PÁGINA 085
PÁGINA Nº 087

772250004493
0000001151 - 0000000259

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3268-7731

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
52	20/02/2018	10:35:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
53	20/02/2018	11:04:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
54	20/02/2018	13:58:22	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,89
55	20/02/2018	14:05:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
56	20/02/2018	14:50:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
57	21/02/2018	12:48:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984557156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
58	21/02/2018	13:51:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999455784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
59	21/02/2018	14:19:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999219231	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
60	21/02/2018	14:47:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
61	21/02/2018	14:49:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
62	21/02/2018	14:50:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
63	21/02/2018	14:51:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999943019	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
64	21/02/2018	16:25:01	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997609784	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	10,94
65	21/02/2018	17:50:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996144293	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
66	22/02/2018	10:06:44	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996199204	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,47
67	22/02/2018	10:21:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996275646	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
68	22/02/2018	13:00:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
69	22/02/2018	13:09:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
70	23/02/2018	11:08:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988492038	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
71	23/02/2018	13:40:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
72	23/02/2018	14:05:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999283614	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
73	23/02/2018	14:34:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
74	23/02/2018	15:53:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
75	23/02/2018	16:37:02	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999714175	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,23
76	26/02/2018	13:45:03	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
77	26/02/2018	13:55:54	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,33
	SUBTOTAL									66,22
	TOTAL									66,22

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA 47-3363-7835

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
78	06/02/2018	13:23:53	00:01:00	BLUMENAU	4733300041	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
79	08/02/2018	15:04:45	00:01:00	CAPAO ALTO	4932370035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
80	15/02/2018	11:38:48	00:03:00	BRUSQUE	4733550794	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
81	20/02/2018	10:11:51	00:06:48	SAO PAULO	1130039282	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
82	29/01/2018	13:26:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,56
83	29/01/2018	15:21:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
84	31/01/2018	09:44:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984834288	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
85	31/01/2018	10:26:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
86	31/01/2018	11:17:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999621279	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
87	31/01/2018	14:18:37	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,35
88	31/01/2018	20:33:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,12
89	31/01/2018	20:41:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
90	01/02/2018	10:49:33	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996683010	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,35
91	01/02/2018	11:47:44	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999836002	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,24
92	01/02/2018	15:04:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
93	01/02/2018	16:48:12	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999714175	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
94	02/02/2018	11:58:26	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992605484	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
95	02/02/2018	16:10:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
96	02/02/2018	18:15:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988492038	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
97	03/02/2018	07:20:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997008000	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	0,00
98	05/02/2018	09:18:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
99	05/02/2018	15:31:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
100	06/02/2018	13:25:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991743800	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
101	06/02/2018	14:42:49	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
102	06/02/2018	16:03:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,56
103	07/02/2018	15:58:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
104	07/02/2018	16:26:02	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991379889	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
105	08/02/2018	09:11:11	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,23
106	08/02/2018	11:14:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,11
107	08/02/2018	16:03:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999212502	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
108	08/02/2018	21:22:29	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957379	VC1 TIM	Super Red	25%	3,65%	2,55
109	09/02/2018	10:36:45	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,67

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc.Est: 108365949112
http://www.vivo.com.br

PAC 086
PÁGINA Nº 083

77250004463
00000001152 - 00000000259

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$)
110	12/02/2018	15:35:18	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984104766	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,34
111	14/02/2018	10:31:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
112	14/02/2018	14:44:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
113	16/02/2018	14:41:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
114	16/02/2018	16:40:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991474973	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
115	16/02/2018	17:34:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991386526	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
116	19/02/2018	10:22:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
117	19/02/2018	13:05:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991649166	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
118	19/02/2018	17:44:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
119	19/02/2018	18:11:05	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,67
120	20/02/2018	10:41:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
121	20/02/2018	13:38:49	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984241151	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,57
122	20/02/2018	14:03:17	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,78
123	21/02/2018	09:07:53	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999022674	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,67
124	21/02/2018	13:04:58	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47988632247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,34
125	21/02/2018	14:09:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
126	21/02/2018	14:44:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47984931107	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
127	21/02/2018	16:21:07	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991971330	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
128	21/02/2018	17:27:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996001335	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,22
129	21/02/2018	18:33:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996957378	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,02
130	22/02/2018	08:47:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
131	22/02/2018	11:57:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992121760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
132	22/02/2018	13:13:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,11
133	23/02/2018	14:07:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991788283	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
134	23/02/2018	17:57:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997008000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
135	26/02/2018	10:27:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996687891	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,11
136	26/02/2018	11:42:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999037652	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,33
	SUBTOTAL									60,93
	TOTAL									60,93
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									300,22

Reservado ao Fisco 1d9f.1606.72cf.7202.e602.8f93.1005.c03f

ICMS	Base de cálculo: 300,22	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 75,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 225,16	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,21

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 / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
137	VCB PLANO PREMIUM	27/01/2018 a 26/02/2018	2%	9,25%	19,90
	SUBTOTAL				19,90
	TOTAL				19,90

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

TOTAL GERAL A PAGAR 320,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000003-7	20120082089-6
	99684608070-2	57502494499-4
Data do pagamento		15/03/2018
Valor em Dinheiro		320,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		320,12

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 8.83B.566.8BE.CB3.C1E

CONTROLE INTERNO
PAC
088
PÁGINA
084

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

Data 20/03/2018 Valor R$ 10.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 20/03 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.
(Dez mil e duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR SENK JU em 23/03/2018 10:55:17

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2018
07 Valor do Principal	916,03
08 Valor da Multa	-
09 valor dos Juros	-
10 Valor Total	916,03

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA 02/2018

ATENÇÃO

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	28/02/2018
03 Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/000100
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2018
07 Valor do Principal	916,03
08 Valor da Multa	-
09 Valor dos Juros	-
10 Valor Total	916,03

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA

(47)33639563

REF. FOLHA 02/2018

ATENÇÃO

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

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
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	20/03/2018
PERIODO DE APURACAO	28/02/2018
NUMERO DO CPNJ	83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	916,03
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	916,03

AUTENTICACAO SISBB: A.849.399.C24.419.CE9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 032001

CONTROLE INTERNO
PÁC 090
PÁGINA Nº 085

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/03/2018 HORA: 22:15:22

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 02/2018
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 22.158,55
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 26.327,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 01/03/2018 HORA: 22:15:22

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 02/2018
5 - IDENTIFICADOR 83.825.273/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+) 22.158,55
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.169,33
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 26.327,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONTROLE INT. PÁG. 091
PÁGINA 088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0003
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	02/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	22.158,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.169,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.327,88

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 6.82D.684.000.186.CDD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0003
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	02/2018
IDENTIFICADOR	83825273000100
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2018
VALOR DO INSS	22.158,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.169,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.327,88

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 6.82D.684.000.186.CDD

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

PÁC 092
PÁGINA Nº 087

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/02/2018 APRES.: 27/02/2018 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.001.857.720 - FAT-01-20183669711293-5 REF.: 02/2018

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	21/03/2018
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	8.975 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R$ 5.859,19

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	MD 1234123
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	16/01/2018
Data da leitura atual:	16/02/2018
Data da próxima leitura:	19/03/2018
Número de dias faturados:	31
Leitura atual:	61443
Leitura anterior:	52468
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	8975
Consumo faturado no mês:	8975
Fator de potência:	

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	150	0,551533	82,73
Consumo	8.825	0,653660	5.768,55
Subtotal (R$)			**5.851,28**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			7,91
Subtotal (R$)			**7,91**

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018
7871	8314	5022	4421	4869	5292	5202	5765	5328	5358	5470	7944

Mensagens:

- - - - - - - - Calendario Leitura 2018 - - - - - - - - ET 11
jan-16/01/18-abr-17/04/18-jul-18/07/18-out-18/10/18
fev-16/02/18-mai-17/05/18-ago-16/08/18-nov-19/11/18
mar-19/03/18-jun-18/06/18-set-18/09/18-dez-17/12/18
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.
808,28	723,56	2.334,68	260,63	1.724,13	5.851,28

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$ 5.851,28	12,00/25,00%	R$ 1.452,05
COFINS	R$ 5.851,29	3,82%	R$ 223,52
PIS/PASEP	R$ 5.851,29	0,83%	R$ 48,56

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 20/02/2018

FC9C.5AF5.A2AC.EE9D.2841.9030.798E.B6B4

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	21/03/2018
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	DATA PROCESSAMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA	VALOR COBRADO (R$)
20/02/2018	FAT-01-20183669711293-5	20/02/2018	8443432	02/2018	5.859,19

836800000587 591901620003 001010201836 669711293052

Segunda Via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83680000058-7	59190162000-3
	00101020183-6	66971129305-2
Data do pagamento		21/03/2018
Valor em Dinheiro		5.859,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.859,19

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.E8F.789.856.0F9.DBA

CONTROLE INTERNO PÁG 094
PÁGINA Nº 089

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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	
Base de Cálculo: 71.885,11	
Observação:	
02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/03/2018
07 - Valor Principal	718,85
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	718,85
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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.

CONTROLE INTERNO PAG 085

PÁGINA Nº 032

folha SCI VISUAL Practice

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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA (47) 3368-9784	
Base de Cálculo: 71.885,11	
Observação:	
02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	83.825.273/0001-00
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	23/03/2018
07 - Valor Principal	718,85
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	718,85
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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.

folha SCI VISUAL Practice




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2018 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.45.34
1489301489          SEGUNDA VIA                0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: SUBSOC SAO VICEN FMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA:         35.128-8
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA  BALNEARIO CAMBORIU  SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                        23/03/2018
PERIODO DE APURACAO                      28/02/2018
NUMERO DO CPNJ                 83.825.273/0001-00
CODIGO DA RECEITA                              8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                       23/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           718,85
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  718,85
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         1.E69.C22.839.C74.DAD
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 032301
```

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

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTROLE INTERNO
PÁG
092

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FATTORE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME:21973983000112 ,

Seu arquivo GyjFUFMndPM00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/03/2018 às 22:23:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D3F741C95CF8FB02..

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:	02/2018
NRA:	GyjFUFMndPM00008
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GIULIANO CARLOS FERM
Telefone:	004733639563

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 01/03/2018
HORA: 22:15:22
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
Nº CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ 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: 047-33689784 CNAE: 8711502

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.343,83	0,00	0,00	0,00	6.343,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.377,02	0,00	0,00	0,00	14.377,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.437,70	0,00	0,00	0,00	1.437,70
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 9.71./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	22.158,55	0,00	0,00	0,00	22.158,55
OUTRAS ENTIDADES	4.169,33	0,00	0,00	0,00	4.169,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.169,33	0,00	0,00	0,00	4.169,33
TOTAL A RECOLHER	26.327,88	0,00	0,00	0,00	26.327,88

(*) 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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 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 CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA EDUARDO 2.887,78	0,00	133.35266.72-1 0,00	01/11/2012 01 317,65	231,02	03222 0,00
ALINE DE FAVERI 2.000,00	0,00	207.63816.31-5 0,00	02/01/2018 01 180,00	160,00	02237 0,00
AMANDA DE AZEVEDO SILVA 1.941,61	0,00	160.17545.92-3 0,00	14/10/2016 01 174,74	155,32	05143 0,00
CELMA CORREA DA SILVA 1.500,00	0,00	130.28917.72-5 0,00	09/05/2017 01 120,00	120,00	05163 0,00
CIRA DA SILVA FRANZ 1.405,00	0,00	135.73930.72-6 0,00	16/01/2018 01 112,40	112,40	05143 0,00
CLAUDETE PRAZERES DA SILVA 2.629,71	0,00	107.43716.69-5 0,00	01/07/2015 01 236,67	210,38	03222 0,00
CLAUDIA MARA LOSS 1.311,34	0,00	129.95461.72-8 0,00	01/06/2017 01 104,90	104,90	05143 0,00
DANIELA FERREIRA 2.761,69	0,00	200.04369.26-7 0,00	01/06/2015 01 248,55	220,93	03222 0,00
DAYANE FERREIRA DOS SANTOS ROTTA 4.294,63	0,00	207.85685.09-4 0,00	10/03/2014 01 05 472,40	343,57	02235 0,00
DORA ALICE GOMES 1.874,00	0,00	210.61296.84-0 0,00	01/07/2015 01 168,66	149,92	04221 0,00
DULCE BARBOSA GOMES 1.691,07	0,00	200.04550.80-8 0,00	08/11/2017 01 135,28	135,28	05162 0,00
EDI ROSA DA SILVA 1.600,00	0,00	128.54659.72-6 0,00	01/03/2007 01 128,00	128,00	02711 0,00
ELIANE DOS SANTOS 1.874,00	0,00	144.43928.27-4 0,00	01/02/2017 01 168,66	149,92	02251 0,00
ELIZABETH CONCEICAO FERREIRA 1.890,80	0,00	124.84196.90-5 0,00	02/06/2017 01 170,17	151,27	03222 0,00
GISLAINE FERNANDES ANDRADE 1.644,00	0,00	121.87273.22-0 0,00	09/09/2016 01 131,52	131,53	05153 0,00



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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HAROLDO MULLER 2.011,33	0,00	135.04116.72-1 0,00	02/01/2018 01 181,01	160,90	03222 0,00
INESIA MICKNOWSKI 1.600,00	0,00	138.68039.72-3 0,00	01/07/2005 01 128,00	128,00	08414 0,00
JAQUELINE DIAS 2.360,24	0,00	210.51098.76-0 0,00	01/01/2015 01 212,42	188,81	03222 0,00
JERUSA DA SILVA STREME 504,22	0,00	207.64272.54-8 0,00	24/03/2016 01 40,33	40,33	03222 0,00
JOARA CRISTIANE RIBEIRO 1.405,50	0,00	207.63790.63-4 0,00	22/08/2017 01 112,44	112,44	05143 0,00
JORGE LUIZ CANABARRO 2.053,34	0,00	154.29211.27-7 0,00	01/12/2016 01 184,80	164,26	02236 0,00
LIGIA MARGARETE LAGUNA 1.405,00	0,00	108.33181.42-1 0,00	05/03/2017 01 112,40	112,41	05135 0,00
LILIANE BORATTI 4.844,00	0,00	126.04386.72-2 0,00	23/06/2016 01 532,84	387,52	01144 0,00
MARCIO ANTONIO ROSA 1.500,00	0,00	122.94305.19-3 0,00	08/12/2017 01 120,00	120,01	05162 0,00
MIRIAM BARROS DUARTE 1.890,80	0,00	124.54912.61-0 0,00	15/01/2018 01 170,17	151,27	03222 0,00
NARA SUELY LARANJEIRA DE LIMA 1.890,80	0,00	125.22611.58-7 0,00	01/03/2016 01 170,17	151,27	03222 0,00
NATALINA DOS SANTOS 1.595,61	0,00	136.10040.72-5 0,00	01/02/2017 01 127,64	127,64	05162 0,00
PRISCILLA CRISTINA MEDEIROS 1.500,00	0,00	200.80368.83-7 0,00	02/10/2017 01 120,00	120,00	05163 0,00
ROBERTO CARLOS CASTELAIN 2.789,59	0,00	121.67287.43-9 0,00	01/05/2006 01 251,06	223,17	07823 0,00
ROSA NELI DO PRADO 1.638,70	0,00	129.84379.16-2 0,00	16/12/2016 01 131,09	131,09	03222 0,00



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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 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
ROSILENE DE FATIMA CORBOLIN 1.600,00	0,00	132.55214.72-5 0,00	01/03/2014 128,00	01		128,00	02711 0,00
SOLANGE LAGUNA LOPES 1.405,00	0,00	108.99791.19-8 0,00	10/05/2017 112,40	01		112,41	05135 0,00
SONIA DOS SANTOS 2.360,24	0,00	125.91878.72-4 0,00	20/12/2016 0,00	01	05	188,82	03222 0,00
TIAGO ANDRE RODRIGUES 1.852,45	0,00	201.65788.97-0 0,00	02/02/2017 166,72	01		148,19	05135 0,00
VALDENIR SEBASTIAO FLORENCIO 4.097,66	0,00	124.91345.02-3 0,00	18/05/2017 450,74	01		327,82	03222 0,00

CONTROLE INTERNO PÁG 101

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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MIRIAM TOMAZ	130.71234.72-3	11/08/2017	01		03/02/2018	I1	05162
150,00	125,00	125,00	22,00		0,00		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
71.760,11	125,00	125,00	6.343,83		5.728,80		0,00

CONTROLE INTERNO PAG 102

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
Nº DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0
Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
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
CNAE: 8711502

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	36	71.610,11	0,00	71.760,11	125,00
TOTAIS:	36	71.610,11	0,00	71.760,11	125,00



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

858300000572 288001791806 307614050886 382527300016

EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0

N° ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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	71.610,11
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.728,80	0,00	0,00	0,00	5.728,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: GyjFUFMndPM0000-8
Nº DE CONTROLE: IGSa8oVVKkc0000-0
INSCRIÇÃO: 83.825.273/0001-00
EMPRESA: ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULA
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
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:	26.327.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.343.83
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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



CONTROLE INTERNO
PAC
106

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que as funcionárias Liliane Boratti e Solange Lopes tiveram problemas com a conta salário vinculada ao Lar dos Idosos, por isso o pagamento referente ao mês de fevereiro foi realizado em cheque.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de Abril de 2018.

Adm. Paulo César Senk Jr

CONTROLE INTERNO
PAC
107

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que a taxa de cheque no valor de R$55,50 cobrada no dia 01 de março de 2018, foi referente ao cheque depositado no dia 27 de fevereiro de 2018, porém como o saldo era de R$ 0,00, foi debitado posteriormente. O cheque que foi dado como pagamento de exame demissional em janeiro de 2018 para a ex-funcionária Rosa Maria de Oliveira da Silva e está anexado a prestação de contas da parcela 02/12 de 2018.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 03 de Abril de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO
PÁG
108

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, relativo ao convênio **PMBC/SEAG nº 024/2016 – FMAS 006/2016 – 4º Termo Aditivo**, firmado com o Município de Balneário Camboriú, que em relação à folha de pagamento referente ao mês de fevereiro da agora ex-funcionária Jerusa da Silva Streme, no qual a mesma faltou 11 dias de trabalho e foi descontado 11 dias de Descanso Semanal Remunerado (D.S. R.), pois sua carga horária é de 12X36, ou seja, dia sim, dia não, por isso o descanso fica configurado no dia seguinte do dia trabalhado e não aos domingos como no horário de oito horas por dia.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 05 de Abril de 2018.

Adm. Paulo Cesar Senk Jr

CONTROLE INTERNO PÁG 109

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº **024/2016**
VALOR GLOBAL **R$ 1.200.000,00**

PROCESSO	008/2018
UNIDADE	Associação São Vicente de Paula
RESPONSÁVEL	Decreto 8.502/2017
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	04-03-01-18

Recebemos nesta Controladoria, na data de **02 de Abril de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **008/2018,** 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 03 do 4º Termo Aditivo** do Convênio nº **024/2016,** no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	**008/2018**	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 PÁG 110

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$ 100.000,00**		01/03/2018	OK	**R$ 900.000,00**
4ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
5ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
6ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
7ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
8ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
9ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
10ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
11ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**
12ª	**R$ 100.000,00**					**R$ 900.000,00**

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

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

CONTROLE INTERNO PÁG 111

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 112

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 03 do 4º 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.

CONTROLE INTERNO
FOLHA 113

- 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, 05/04/2018

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

PREFEITURA BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CONTROLE INTERNO PÁG 114

Ofício 195/2018/SCGTP

Balneário Camboriú, 05 de Abril 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 03 do 4º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG nº 024/2016, apresentado pela Associação São Vicente de Paula, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do convênio.

Atenciosamente,

Victor Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública
Matrícula 35.514/2017

CONTROLE INTERNO
PÁG
25

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 008/2018**, 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 03 do 4º Termo Aditivo.** Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

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

Balneário Camboriú, 05 de Abril de 2018.

Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº **008/2018** – da **ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULA**, contém 115 (cento e quinze) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 05 de Abril de 2018.

Victor Hugo Domingues
Secretário
Matrícula 35.414/2017

RECEBIDO EM_____

_____