



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública
de Balneário Camboriú – Lei Municipal 3815/2015
e-mail: controladoria@balneariocamboriu.sc.gov.br

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 006/2017		RELATÓRIO: 01-27-01-17		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 71.000,00	PARCELA Nº 12	REPASSE EM: 26/12/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 12/01/2017	
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				

6

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 12/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00	
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.			

DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
26/12/2016			Repasse	71.000,00	
			Recurso Próprio	50,95	
06/01/2017		Transf.	Alair da Silva		— 641,00
06/01/2017		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		— 656,00
06/01/2017		Transf.	Barbara Michaela da Silva		— 930,00
06/01/2017		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		— 940,00
06/01/2017		Transf.	Cristina Silveira		— 783,00
06/01/2017		Transf.	David Ritzke		— 2.551,00
06/01/2017		Transf.	Gilmara da Silva		— 1.196,00
06/01/2017		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		— 1.814,00
06/01/2017		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		— 712,00
06/01/2017		Transf.	Janaina Gomes de Matos		— 953,00
06/01/2017		Transf.	Leoni Kavalek		— 656,00
06/01/2017		Transf.	Luciana Bankratz		— 2.133,00
06/01/2017		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		— 1.903,00
06/01/2017		Transf.	Marli Hilmann		— 1.335,00
06/01/2017		Transf.	Rosiclei Balbinot		— 714,00
06/01/2017		Transf.	Rozina Bressanelli		— 445,00
06/01/2017		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		— 657,00
06/01/2017		Transf.	Suzana da Fatima da Silva Schade		— 656,00
06/01/2017		Transf.	Valter Luiz da Cunha		— 1.402,00
06/01/2017		Transf.	Vanderleia do carmo Ribeiro Salomão		— 1.040,00
06/01/2017		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		880,00
06/01/2017		Transf.	Angelica Rangel Barboza		880,00
06/01/2017		Transf.	Bruna Arminda Rosa		880,00
06/01/2017		Transf.	Caroline da Rosa Flores		880,00
06/01/2017		Transf.	Cristiane Paiva da Silva		880,00
06/01/2017		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		880,00
06/01/2017		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		880,00
06/01/2017		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		880,00
06/01/2017		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		880,00
06/01/2017		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		880,00
06/01/2017		Transf.	Lais Cristina Barbieri		880,00
06/01/2017		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		880,00
06/01/2017		Transf.	Micheli Pfdardask da Silva		880,00
06/01/2017		Transf.	Nathielly Andrade Ueno		880,00
06/01/2017		Transf.	Tainara de Quadros Oliveira		880,00
SUBTOTAL				71.050,95	35.317,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 06 DE JANEIRO DE 2017. Folha 01/02

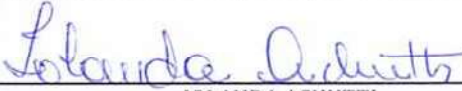

<p style="font-size: 2em; color: blue;"><i>Iolanda Achutti</i></p> <p style="text-align: center;">IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em; color: blue;"><i>Mauricio Diego Castellari</i></p> <p style="text-align: right;">Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC 03 1870/P</p>
--	---

RECEBIDO EM 12/01/2017

[Signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CNPJ 15.532.388/0001-49
 Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: 3360 98 49
 CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 12/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:		DATA:	VALOR R\$: 71.000,00		
CONVÊNIO N.º: 04/2016		DATA:			
		DATA:			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
06/01/2017		Transf.	Alair da Silva		— 595,00
06/01/2017		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		— 592,00
06/01/2017		Transf.	Barbara Michaela da Silva		— 878,00
06/01/2017		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		— 735,00
06/01/2017		Transf.	David Ritzke		— 2.334,00
06/01/2017		Transf.	Gilmara da Silva		— 1.026,00
06/01/2017		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		— 597,00
06/01/2017		Transf.	Janaina Gomes de Matos		— 900,00
06/01/2017		Transf.	Leoni Kavalek		— 596,00
06/01/2017		Transf.	Luciana Bankratz		— 1.867,00
06/01/2017		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		— 1.698,00
06/01/2017		Transf.	Rosiclei Balbinot		— 596,00
06/01/2017		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		— 596,00
06/01/2017		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		— 589,00
06/01/2017		Transf.	Valter Luiz da Cunha		— 1.323,00
06/01/2017		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		— 982,00
06/01/2017		010607	FGTS		— 3.774,70
06/01/2017		010608	Celesc		— 1.015,09
06/01/2017		010609	Emasa		— 482,31
06/01/2017		010610	Sinepe		— 100,00
06/01/2017		010611	Activa Contabilidade Ltda.		— 770,42
06/01/2017		010612	Celesc		— 147,97
06/01/2017		010613	Emasa		— 373,03
06/01/2017		010614	Darf		— 20,03
06/01/2017		Transf.	GPS		— 12.666,40
06/01/2017		Transf.	Júlio Guimarães & Adv. Assoc.		480,00
SUBTOTAL				71.050,95	71.050,95
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 06 DE JANEIRO DE 2017.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1870/P		



A33G061557598977012
06/01/2017 16:02:08



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Período do extrato de 26 / 12 / 2016 até 06 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	661.489.000.032.268	71.000,00 C	71.000,00 C
06/01/2017		Depósito em Dinheiro	14.891.155.200.419	50,91 C	
06/01/2017		Depósito em Dinheiro	14.891.949.700.475	0,04 C	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.084.564	641,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.051.295	656,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.044.264	930,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.336.420	940,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.044.214	783,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.021.119	2.551,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.336.403	1.196,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.049.349	1.814,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.336.446	712,00 D	
06/01/2017		+ Emissão de DOC	10.601	953,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.047.590	656,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.336.519	2.133,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.010.073	1.903,00 D	
06/01/2017		+ Emissão de DOC	10.602	1.335,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.049.713	714,00 D	
06/01/2017		+ Emissão de DOC	10.603	445,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.043.766	657,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.339.496	656,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.377.000.120.219	1.402,00 D	
06/01/2017		+ Emissão de DOC	10.604	1.040,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.049.900	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.051.165	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.707.000.021.932	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferido para Poupança	551.707.510.023.002	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.052.257	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.046.601	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.041.308	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.707.000.021.279	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.051.363	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	554.237.000.015.406	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.051.083	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.049.239	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.084.564	595,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.051.295	592,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.044.264	878,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	555.271.000.336.420	735,00 D	
06/01/2017		+ Transferência	551.489.000.021.119	2.334,00 D	

Isolanda Achutti

06/01/2017

Banco do Brasil

06/01/2017	+ Transferência	555.271.000.336.403	1.026,00 D
06/01/2017	+ Transferência	555.271.000.336.446	597,00 D
06/01/2017	+ Emissão de DOC	10.605	900,00 D
06/01/2017	+ Transferência	551.489.000.047.590	596,00 D
06/01/2017	+ Transferência	555.271.000.336.519	1.867,00 D
06/01/2017	+ Transferência	555.271.000.010.073	1.698,00 D
06/01/2017	+ Transferência	551.489.000.049.713	596,00 D
06/01/2017	+ Transferência	551.489.000.043.766	596,00 D
06/01/2017	+ Transferência	555.271.000.339.496	589,00 D
06/01/2017	+ Transferência	555.377.000.120.219	1.323,00 D
06/01/2017	+ Emissão de DOC	10.606	982,00 D
06/01/2017	+ Pagamento conta luz	10.608	1.015,09 D
06/01/2017	+ Pgto conta água	10.609	482,31 D
06/01/2017	+ Pagamento de Título	10.610	100,00 D
06/01/2017	+ Pagamento de Título	10.611	770,42 D
06/01/2017	+ Pagamento conta luz	10.612	147,97 D
06/01/2017	+ Pgto conta água	10.613	373,03 D
06/01/2017	+ Impostos	10.614	20,03 D
06/01/2017	+ INSS Arrecadação	10.615	12.666,40 D
06/01/2017	+ Impostos	10.607	3.774,70 D
06/01/2017	+ Transferência	551.489.000.026.000	480,00 D
06/01/2017	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

Orlando Achuta



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Balneário Camboriú, 06 de Janeiro de 2017.

Of. 001/17

Ilmo. Sr.
Militino Testoni
M.D. Controlador Geral
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Prezado Senhor

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à 12/12 -
Dezembro/16, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

Informamos ainda que todos os encargos bancários, taxas bancárias, juros, multas e
correção monetária foram pagos com recursos do caixa da entidade.

Sem mais para o momento, despedimo-nos reiterando votos de estima e
consideração.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49
Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.
Fundada em 16 de Dezembro de 2011.
Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) relativos à parcela n.º **12/12 (Dezembro)** do Convênio 04/2016, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em outro convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 06 dias do mês de Janeiro de 2017.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Convênio n.º 004/2016, bem como a respectiva documentação, referente ao período Dezembro/16.

Constatado a veracidade e exatidão das receitas e despesas em conformidade com as normas jurídicas e contábeis, são de parecer favorável, portanto aprovando a prestação de contas.

Lourdes Cavichioli

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Sandra Regina dos S. Miosso

Suplente – Sandra R. dos S. Miosso

CPF n.º [REDACTED]

Celly Maria Zella de Souza

Suplente – Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 06 de Janeiro de 2017.

Islanda Achutti



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]


Liana Achutti

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

O Centro Educacional Vianna de Carvalho é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em 16 de Dezembro de 2011. Tem por finalidade prestar assistência social e educacional a crianças carentes, na faixa etária de 0 a 6 anos de idade.

Todo o atendimento oferecido pela entidade é gratuito, em conformidade com seus objetivos e finalidades estatutárias, e envolve famílias, crianças, de baixo nível sócio-econômico do Município.

O Centro Educacional Vianna de Carvalho oferece ensino nas modalidades de Creche e Pré Escola, para crianças na faixa etária de zero a seis anos. O atendimento oferecido contempla a área biopsicossocial e pedagógica, e atualmente atende a 401 crianças.

Segue abaixo tabela com faixa etária e quantidade de crianças atendidas nos períodos, integral, matutino e vespertino:

Turma	Faixa Etária	Período	Quant. de crianças
B I A	0 zero a 01 ano	Integral	25 alunos
B I B	01 ano a 01 ano e 5 meses	Integral	25 alunos
B II	01 ano e 6 meses a 2 anos	Integral	25 alunos
B III A	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III B	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III C	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
B III D	02 anos à 3 anos	Integral	25 alunos
M I	03 anos	Integral	25 alunos
M II	03 anos	Integral	25 alunos
M III	03 anos	Integral	25 alunos
Pré I A	04 anos	Matutino	25 alunos
Pré I B	04 anos	Matutino	25 alunos
Pré I C	04 anos	Vespertino	25 alunos
Pré I D	04 anos	Vespertino	25 alunos
Pré II A	05 anos	Matutino	25 alunos
Pré II B	05 anos	Vespertino	26 alunos
Total			401 alunos

Para este atendimento conta-se com, professoras e auxiliares de professora conforme convênio entre Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Centro Educacional Vianna de Carvalho, como também equipe técnica e estagiárias contratadas pela entidade.

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



Com recursos da Entidade e do Convênio (conforme notas fiscais prestação de contas) são oferecidas às crianças atendidas 05 (cinco) refeições diárias em período integral, 03 (três) refeições diárias no período matutino e 02 (duas) refeições diárias no período vespertino.

Para a higiene das crianças atendidas os materiais utilizados são adquiridos através de recursos da Entidade e do Convênio (conforme notas fiscais prestação de contas).

Neste mês de dezembro os funcionários e as crianças estavam envolvidos na data comemorativa que é o "NATAL", muitas expectativas, pois começamos o mês confeccionando os convites da festa de encerramento e de formatura do Pré Escolar.

Esta data é muito atrativa para as crianças, por isso despertamos nas crianças o verdadeiro sentido do Natal através da participação de atividades alegres e espontâneas, enfatizando num ambiente festivo, perceptivo. A solidariedade e amor ao próximo. Conduzimos uma série de atividades que facilitam os conhecimentos das tradições natalinas, de forma participativa e descontraída, buscando integrar na área do conhecimento sob as perspectivas histórica e social.

Foram realizadas a Festa de Formatura e de Encerramento do ano letivo com lanches coletivos com cardápio especial comemorativo, entrega de lembranças e presentes de natal. Os alunos fizeram apresentações e homenagens aos pais, professores e familiares presentes.

Enfim encerramos o ano letivo de 2016 com muitas expectativas para o ano letivo de 2017.

Parabéns a toda equipe do Centro Educacional "Vianna de Carvalho".

Com as crianças dos berçários são realizadas também atividades de estimulação.

Na área social, o trabalho junto à família das crianças é realizado num primeiro momento no ato da matrícula, e, posteriormente, através de anamnese social, orientações, atendimentos, encaminhamentos necessários e reuniões.

Balneário Camboriú, 06 de Janeiro de 2017.

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000146 ALAIR DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2007

Função.: 411030 - RECREADORA

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 84.564-7

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	94,50	678,51		
470	*FERIAS	10,00	323,26		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	107,75		
499	INSS desc.nas FERIAS		51,69		
480	*Arredondamento	10,00	0,33		
480	Arredondamento		0,11		
476	*evento de desconto de férias	10,00		431,34	
	INSS	8,00		88,74	
481	Desconto Arredondamento			0,57	
Base Cálculo. Férias.: 430,80					
			1.161,65	520,65	
Feliz Aniversário! 26/01					
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	641,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.109,31	1.109,31	88,75	589,77	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 01, 17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33B060903195064049
06/01/2017 09:06:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	641,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:56:37
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 51295-8

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	94,50	633,15		
470	*FERIAS	10,00	301,65		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	100,55		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60		
499	INSS desc.nas FERIAS		51,40		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	26,41		
480	*Arredondamento	10,00	0,54		
480	Arredondamento		0,32		
476	*evento de desconto de férias	10,00		429,15	
	INSS	8,00		89,85	
481	Desconto Arredondamento			0,62	
Base Cálculo Férias.: 428,39					
			1.175,62	519,62	
Feliz Aniversário! 20/01			Vlr. líquido - >	656,00	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.123,14	1.123,14	89,85	604,90	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]

Isabella Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	656,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:56:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	105,00	1.001,00		
470	*FERIAS	10,00	476,91		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	158,97		
499	INSS desc.nas FERIAS		76,26		
480	Arredondamento		0,86		
480	*Arredondamento	10,00	0,62		
476	*evento de desconto de férias	10,00		636,50	
	INSS	9,00		147,28	
481	Desconto Arredondamento			0,84	
Base Cálculo Férias.: 635,55					
			1.714,62	784,62	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	930,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.636,55	1.636,55	130,92	853,71	0,00

Data 06/01/17

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o ~~MASSA~~ ^{SALÁRIO} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito

Em 06/01/17

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	BARBARA MICHAELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	44264-X
Valor	930,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:57:19
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.420-8

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	94,50	678,51		
470	*FERIAS	10,00	323,26		
016	HORAS EXTRAS 50%	24,00	258,48		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	107,75		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	101,22		
499	INSS desc.nas FERIAS		63,83		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60		
480	*Arredondamento	10,00	0,58		
480	Arredondamento		0,51		
476	*evento de desconto de férias	10,00		532,81	
	INSS	8,00		122,44	
481	Desconto Arredondamento			0,49	
	Base Cálcl. Férias.: 531,97				
			1.595,74	655,74	
			Vlr. líquido - >	940,00	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.530,56	1.530,56	122,45	876,15	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 01, 17

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	940,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:57:38
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito <small>SERVICÓ</small> <small>PRESTADO</small>
Em <u>06/01/17</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 200908

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/01/2017



Adálcio Rozini
Agente Fiscal Tributário Matr. 12907
Dep. de Arrecadação

Adálcio Rozini

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTINA SILVEIRA
ENDEREÇO: DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2850, APTO 327 EDIF. SAN MARTINS
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 119118
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10756809964

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO: PARAGUAI, 245
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	AUXILIAR DE LITERATURA.	880.00	880,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 880,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 17,60

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 200908

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Llанда Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/08/2016.			
a importância de R\$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	880,00
Mês prestação serviço	12/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 107.56809.96.4		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	880,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	96,80
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,20
		V	97,00
		VALOR LÍQUIDO	783,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7616.877	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	06/01/17	CRISTINA SILVEIRA	
ENDEREÇO			
Avenida do Estado Dalmo Silveira, 2850, Ap327 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome CRISTINA SILVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 44214-3
Valor 783,00
Data Nesta data


Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 08:57:56
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000108 DAVID RITZKE

Data admissão.: 03/05/2004

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 21.119-2

027	SALARIO MENSAL	94,50	2.093,18		
470	*FERIAS	10,00	997,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	20,00	664,50		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	498,62		
499	INSS desc.nas FERIAS		288,42		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	253,01		
480	Arredondamento		0,63		
480	*Arredondamento	10,00	0,28		
476	*evento de desconto de férias	10,00		1.749,16	
	INSS	11,00		495,62	
481	Desconto Arredondamento			0,11	
Base Cálcl. Férias.:		1.748,00			
			4.795,89	2.244,89	
			Vlr. líquido ->	2.551,00	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	4.505,68	4.505,68	360,45	1.882,88	0,00

Data 06/01/17

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	2.551,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:58:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.403-8

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	126,00	904,68	
470	*FERIAS	10,00	431,02	
016	HORAS EXTRAS 50%	30,00	323,10	
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	169,11	
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	143,67	
499	INSS desc.nas FERIAS		89,21	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60	
480	Arredondamento		0,80	
480	*Arredondamento	10,00	0,05	
476	*evento de desconto de férias	10,00		743,85
	INSS	9,00		182,95
481	Desconto Arredondamento			0,44
	Base Cálcl. Férias.:	743,43		
			2.123,24	927,24
			Vlr. líquido - >	1.196,00

* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	2.032,81	2.032,81	162,63	537,66	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	1.196,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:58:42
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 -

065	ATESTADO 15 DIAS	75,00	990,00		
027	SALARIO MENSAL	55,00	726,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	14,00	277,20		
480	Arredondamento		0,83		
	INSS	9,00			179,38
481	Desconto Arredondamento				0,65
			1.994,03		180,03
			Vlr. líquido - >		1.814,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	1.993,20	1.993,20	159,46	1.813,81	0,00

Data 06/01/17

Ass.: *Ivenir Ritzke*

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	1.814,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:59:06
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>06/01/17</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.446-1

027	SALARIO MENSAL	94,50	633,15		
470	*FERIAS	10,00	301,65		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	100,55		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60		
016	HORAS EXTRAS 50%	6,00	60,30		
499	INSS desc.nas FERIAS		51,84		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	30,10		
480	Arredondamento		0,73		
480	*Arredondamento	10,00	0,48		
476	*evento de desconto de férias	10,00		432,78	
	INSS	8,00		94,97	
481	Desconto Arredondamento			0,65	
Base Cálcl. Férias.:		432,08			
			1.240,40	528,40	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	712,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.187,13	1.187,13	94,97	660,08	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Ivone Oliveira dos Santos

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	336446-1
Valor	712,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 08:59:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06 / 01 / 17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: 05 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	113,40	824,42		
470	*FERIAS	10,00	489,09		
089	D.S.R.	21,00	202,16		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	163,03		
499	INSS desc.nas FERIAS		78,21		
480	*Arredondamento	10,00	0,35		
480	Arredondamento		0,07		
476	*evento de desconto de férias	10,00		652,47	
	INSS	9,00		151,05	
481	Desconto Arredondamento			0,81	
Base Cálcl. Férias.:		651,79			
			1.757,33	804,33	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	953,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.678,37	1.678,37	134,27	875,53	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF ██████████
██████████ DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.601
Valor 953,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81868E0112595E03

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:00:14
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro 7 2016

000177 LEONI KAVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco:0019 Ag:1489 c/c:47590-4

CPF: ██████████-53

027	SALARIO MENSAL	94,50	633,15	
470	*FERIAS	10,00	301,65	
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	100,55	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60	
499	INSS desc.nas FERIAS		51,75	
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	29,34	
480	*Arredondamento	10,00	0,51	
480	Arredondamento		0,14	
476	*evento de desconto de férias	10,00		432,05
	INSS	8,00		90,08
481	Desconto Arredondamento			0,56
Base Cálculo. Férias.:		431,33		
			1.178,69	522,69
			Vlr. líquido - >	656,00

* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.126,08	1.126,08	90,09	604,66	0,00

Data 06/09/17

Ass.: Leoni Kavalek

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVICÓ~~ constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/09/17

Ideltony

Ideltony Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	656,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:00:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>06/01/17</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.519-0

CPF: 00000000000

027	SALARIO MENSAL	126,00	1.737,54		
470	*FERIAS	10,00	827,81		
016	HORAS EXTRAS 50%	30,00	620,55		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	275,94		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	264,44		
499	INSS desc.nas FERIAS		184,61		
480	Arredondamento		0,88		
480	*Arredondamento	10,00	0,23		
476	*evento de desconto de férias	10,00		1.368,42	
	INSS	11,00		409,81	
481	Desconto Arredondamento			0,77	
Base Cálculo Férias.: 1.367,51					
			3.912,00	1.779,00	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	2.133,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.725,60	3.725,60	298,05	1.948,27	7,50

Data 06/01/17

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Delueth

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

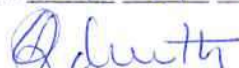
Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	2.133,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:00:58
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>06/01/17</u>

Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009

Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 10.073-0

CPF: [REDACTED]-87

027	SALARIO MENSAL	126,00	1.549,80		
470	*FERIAS	10,00	738,37		
016	HORAS EXTRAS 50%	30,00	553,50		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	259,99		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	246,12		
499	INSS desc.nas FERIAS		167,92		
480	Arredondamento		0,09		
480	*Arredondamento	10,00	0,09		
476	*evento de desconto de férias	10,00		1.244,57	
	INSS	11,00		368,18	
481	Desconto Arredondamento			0,13	
Base Cálculo. Férias.:		1.243,86			
			3.515,88	1.612,88	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *			Vlr. líquido - >	1.903,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.347,16	3.347,16	267,77	1.735,11	0,00

Data 06/01/17

Ass.: M. Borges.

CERTIFICO que o ^{MAJ. JUIZ} ~~SERV. O~~ constante deste documento ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	MARIA A CRODA BORGES
Agência	5271-X
Conta corrente	10073-0
Valor	1.903,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:01:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>06 / 01 / 17</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 200907

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/01/2017

Departamento de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARLI HILMANN
ENDEREÇO: ANTONIO DOS SANTOS, 55
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 54991
CNPJ/ CPF: 9 [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12595640722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO: PARAGUAI, 245
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 190501

Adácio Rozini
 Adácio Rozini
 Agente Fiscal Tributário
 Matr. 12902
 Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SUPERVISORA PEDAGOGICA.	1500.00	1500,00

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 200907

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Lilanda Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	12/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: ██████████9		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>00/01/17</i>		
ENDEREÇO		MARLI HILLMANN	
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Ioiorde Achutti
Ioiorde Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 326738
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARLI HILLMANN
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.602
Valor 1.335,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53E44B8F9DD37D52

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:02:02
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000186 ROSICLEI BALBINOT

Data admissão.: 01/06/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco:0019 Ag:1489 c/c:49713-4

027	SALARIO MENSAL	94,50	633,15		
470	*FERIAS	10,00	301,65		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	100,55		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
499	INSS desc.nas FERIAS		51,75		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	29,34		
480	*Arredondamento	10,00	0,51		
480	Arredondamento		0,21		
476	*evento de desconto de férias	10,00		432,05	
	INSS	8,00		90,08	
481	Desconto Arredondamento			0,95	
Base Cálculo. Férias.:		431,33			
			1.237,08	523,08	
			Vlr. líquido - >	714,00	
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.126,08	1.126,08	90,09	35,89	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Assinatura]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	714,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:02:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito <small>SERVIÇO PRESTADO</small>
Em <u>06/01/17</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 200904

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 10/01/2017



Adalberto Rozini
Adalberto Rozini
Agente Fiscal Tributário
Matr. 12902
Paulo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
ENDEREÇO: ITALIA, 494
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 50332
CNPJ/ CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10239324215

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
ENDEREÇO: PARAGUAI, 245
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC
CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	COSTUREIRA.	500.00	500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 200904

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Blanda Achutti
Blanda Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	12/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	06-01-17		
ENDEREÇO		ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]

Joanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.603
Valor 445,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 668582683F275D48

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:03:15
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Banco:0019 Ag:1489 c/c:43.766-2

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	94,50	633,15	
470	*FERIAS	10,00	301,65	
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	100,55	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		61,60	
499	INSS desc.nas FERIAS		51,75	
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	29,34	
480	Arredondamento		0,91	
480	*Arredondamento	10,00	0,51	
476	*evento de desconto de férias	10,00		432,05
	INSS	8,00		90,08
481	Desconto Arredondamento			0,33
Base Cálc. Férias.:		431,33		
			1.179,46	522,46
			Vlr. líquido - >	657,00

* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.126,08	1.126,08	90,09	604,66	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Sonia T Carvalho

documento PRESTADO e aceito

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em 06/01/17

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	657,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:03:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissao.: 01/10/2007

Função.: 513205 - [REDACTED]

Banco:0019 Ag:5271 c/c:339.496-4

CPF: [REDACTED]

[REDACTED]		94,50	[REDACTED]		
470	*FERIAS	10,00	[REDACTED]		
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	[REDACTED]		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		[REDACTED]		
499	INSS desc.nas FERIAS		[REDACTED]		
471	*MEDIA DE FERIAS	10,00	[REDACTED]		
480	*Arredondamento	10,00	[REDACTED]		
480	Arredondamento		[REDACTED]		
476	*evento de desconto de férias	10,00			427,00
	INSS	8,00			89,69
481	Desconto Arredondamento				0,47
Base Cálculo. Férias.:		426,43			
			1.173,16		517,16
			Vlr. líquido - >		656,00
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.121,18	1.121,18	89,69	225,88	0,00

Data 06/01/17

Ass.: Suzana de Fatima Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	656,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:04:00
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>06/01/17</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

Banco:0019 Ag:5377 c/c:5377-5

CPF: [REDACTED] 15

027	SALARIO MENSAL	105,00	1.509,20	
470	*FERIAS	10,00	719,03	
472	*1/3 DE FERIAS	10,00	239,67	
499	INSS desc.nas FERIAS		114,98	
480	*Arredondamento	10,00	0,43	
480	Arredondamento		0,15	
476	*evento de desconto de férias	10,00		959,13
	INSS	9,00		222,06
481	Desconto Arredondamento			0,27
Base Cálculo Férias.: 958,22				
			2.583,46	1.181,46
			Vlr. líquido - >	1.402,00

* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.467,42	2.467,42	197,38	1.287,13	0,00

Data 06/01/17

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência	5377-5
Conta corrente	120219-7
Valor	1.402,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:04:20
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 06, 01, 17

Iolanda Achutti PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED]

051	SALARIO MENSAL			1.120,00	
470	*FERIAS	10,00		533,60	
472	*1/3 DE FERIAS	10,00		177,87	
499	INSS desc.nas FERIAS			85,33	
480	*Arredondamento	10,00		0,44	
480	Arredondamento			0,25	
476	*evento de desconto de férias	10,00			711,91
	INSS	9,00			164,79
481	Desconto Arredondamento				0,79
Base Cálculo Férias.: 711,11					
				1.917,49	877,49
* Em Férias 22/12/2016-05/01/2017 *				Vlr. líquido - >	1.040,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.831,11	1.831,11	146,49	955,20	0,00

Data 06/01/17

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o ^{ORIGINAL} constante deste documento ^{ORIGINAL} PRESTADO e aceito

Em 06/01/17

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.604
Valor 1.040,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DFEBA89182969E8

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:05:01
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:06:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo fgbhg8idkp500006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/01/2017 às 13:24.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2D9BF0B9.8DF040D5.99392C7E.9D0C6E7B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FgbHG8IDKP500006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 12/2016

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


Isolda Achutti

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: FgbHG8IDKP50000-6
 COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.077,05	0,00	0,00	0,00	3.077,05
Contribuintes Individuais	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.533,49	0,00	0,00	0,00	6.533,49
Contribuintes Individuais	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
RAT	326,67	0,00	0,00	0,00	326,67
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	10.771,69	0,00	0,00	0,00	10.771,69
OUTRAS ENTIDADES	1.894,71	0,00	0,00	0,00	1.894,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.894,71	0,00	0,00	0,00	1.894,71
TOTAL A RECOLHER	12.666,40	0,00	0,00	0,00	12.666,40

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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.



Islanda Achutti

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2017
HORA: 13:23:36
PAG: 0001/0006

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

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	OUTRAS ENT: 0115	FPAS: 515	SIMPLES: 1	RAT: 1,0						
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
ALAIR DA SILVA	484,30	200.34529.06-8	01/03/2007	01					127,48	04110
1.109,31	0,00	88,74							0,00	0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA	417,06	108.27436.21-9	01/03/2016	01					123,22	05132
1.123,14	0,00	89,85							0,00	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	715,00	203.39729.88-5	02/03/2015	01					188,12	04110
1.636,55	0,00	147,28							0,00	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	684,50	128.00646.72-3	01/02/1998	01					177,20	04110
1.530,56	0,00	122,44							0,00	0,00
DAVID RITZKE	1.884,33	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05				511,21	02522
4.505,68	0,00	495,62							0,00	0,00
GILMARA DA SILVA	916,77	170.61874.22-6	01/02/1998	01					235,96	04110
2.032,81	0,00	182,95							0,00	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.319,80	131.23585.06-8	02/03/2015	01					265,04	04110
1.993,20	0,00	179,38							0,00	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	496,96	125.84404.72-0	01/02/1998	01					134,73	05132
1.187,13	0,00	94,97							0,00	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	732,54	134.16434.72-1	01/08/2012	01					192,87	02311
1.678,37	0,00	151,05							0,00	0,00
LEONI KVALEK	495,47	121.13717.93-1	02/06/2014	01					129,73	05132
1.126,08	0,00	90,08							0,00	0,00
LUCIANA BANRRATZ	1.642,92	127.95904.72-3	01/02/1998	01					429,49	03515
3.725,60	0,00	409,81							0,00	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	1.495,90	108.77668.77-6	04/05/2009	01					387,45	02394
3.347,16	0,00	368,18							0,00	0,00
ROSICLEI BALBINOT	495,47	139.13302.72-6	01/06/2015	01					129,72	05132
1.126,08	0,00	90,08							0,00	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	495,47	207.08708.26-3	01/08/2012	01					129,72	05132
1.126,08	0,00	90,08							0,00	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	495,47	122.79125.23-6	01/10/2007	01					129,34	05132
1.121,18	0,00	89,69							0,00	0,00

Isolanda Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2017
HORA: 13:23:36
PÁG: 0002/0006

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

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VALTER LUIZ DA CUNHA	2.467,42	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01			04110	04110
	1.078,00	0,00	222,06					283,63	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.831,11	170.46598.14-0	0,00	01/03/2016	01			199,79	04110
	666,33	0,00	164,79					0,00	0,00



Lilanda Achutti

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2017
 HORA: 13:23:36
 PAG: 0003/0006

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

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA5	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO
CRISTINA SILVEIRA				107.55809.96-4			13	02394
380,00	0,00			0,00			96,80	0,00
MARLI HILLMANN				125.95640.72-2			13	04221
1.500,00	0,00			0,00			165,00	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA				102.39324.21-5			13	07630
500,00	0,00			0,00			55,00	0,00

Lilanda Achutti



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 14.516,29 0,00 3.393,85 3.774,70 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2017
HORA: 13:23:36
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85870000375 747001791703 107600050819 553238800C19

Nº ARQUIVO: FgbHG8IDKP50000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DISSKZa7rNe0000-4

RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NAÇOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

UF: SC CEP: 88338-090

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	32.667,46	14.516,29	32.667,46	0,00
13	3	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
TOTAIS:	20	35.547,46	14.516,29	35.547,46	0,00


Islanda Achutti



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

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

Nº ARQUIVO: FgbHG8IDKP50000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DISSKza7rNe0000-4

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

UF: SC CEP: 88338-090

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 32.667,45
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 14.516,29

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.774,70	0,00	0,00	0,00	3.774,70


Islanda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: DISSKza7rNe0000-4 N° ARQUIVO: FgbHG8IDKP50000-6
COMP: 12/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.666,40 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.393,85
SALÁRIO FAMÍLIA: 58,32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Isolanda Achutti



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 06/01/2017
HORA: 13:23:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 12/2016

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

47.183,75

DEPÓSITO

3.774,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.774,70

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


Iolanda Achutti





(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11)- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2016
 (12)- DATA: 21/12/2016

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
113.436.559-43	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	49900-5	R\$ 880,00
076.446.229-69	ANGELICA RANGEL BARBOZA	31/12/2016	30	880	1489-3	51165-X	R\$ 880,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	30	880	1707-8	21932-0	R\$ 880,00
107.581.329-80	CAROLINE DA ROSA FLORES	31/12/2016	30	880	1707-8	23002-2	R\$ 880,00
477.527.503-87	CRISTIANE PAIVA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	52257-0	R\$ 880,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	46601-8	R\$ 880,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	30	880	1489-3	41308-9	R\$ 880,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	30	880	1707-8	21279-2	R\$ 880,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	30	880	1489-3	51343-1	R\$ 880,00
405.403.458-65	KIRNA KARINE NUNES GOMES	31/12/2016	30	880	1489-3	51363-6	R\$ 880,00
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	30	880	1489-3	51322-9	R\$ 880,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	30	880	4237-4	15406-7	R\$ 880,00
057.717.869-50	MICHELI PFARDASK DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	51083-1	R\$ 880,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	30	880	1489-3	49239-6	R\$ 880,00
013.292.180-43	TAINARA DE QUADROS OLIVEIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	22274-7	R\$ 880,00
							R\$ 13.200,00

- (21) - Valor Total das Bolsas-Auxílio (B.A.)
- (22) - Receita Institucional (R.I.)
- (22A) - Quantidade de Estudantes/Estag.
- (22B) - Vir Unitário Mensal RI por Estag.
- (22C) - Total de R.I. (22A x 22B)
- (23) - Acerto de R.I. (+/-) e ou Cartas Débito
- (24) - Valor da Contribuição (21+22C+/-23)

	R\$ 13.200,00
15	
R\$ 66,00	
	R\$ 990,00
	R\$ -
	R\$ 14.190,00

[Handwritten Signature]

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

Centro Educacional
 Vianna de Carvalho
David Ritzke
 Chefe D.R.H.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 06/01/17
[Handwritten Signature]
Jolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33B060914226531039
06/01/2017 09:16:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	49900-5
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:08:02
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ANGELICA RANGEL BARBOZA
Agência	1489-3
Conta corrente	51165-X
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:08:33
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome BRUNA ARMINDA ROSA
Agência 1707-8
Conta corrente 21932-0
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:08:57
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06, 01, 17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	CAROLINE DA ROSA FLORES
Agência	1707-8
Conta corrente	510023002-5
Varição	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:09:43
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	CRISTIANE PAIVA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	52257-0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:10:05
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	FRANCISCA N SILVA VIANA
Agência	1489-3
Conta corrente	46601-8
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:10:27
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17
 Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:10:59
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICO} constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 01, 17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	JESSICA E SOUZA MOREIRA
Agência	1707-8
Conta corrente	21279-2
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:11:21
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	JOCILEI DE FATIMA ALVES
Agência	1489-3
Conta corrente	510051343-4
Varição	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:11:53
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 06/01/17

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	KIRNA KARINE NUNES GOMES
Agência	1489-3
Conta corrente	51363-6
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:12:29
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	LAIS CRISTINA BARBIERI
Agência	1489-3
Conta corrente	510051322-1
Variação	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:12:53
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	LELIANE BATISTA RODRIGUES
Agência	4237-4
Conta corrente	15406-7
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:13:24
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	MICHELI PFARDASK DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51083-1
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:13:53
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	NATHIELY ANDRADE UENO
Agência	1489-3
Conta corrente	49239-6
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:14:12
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	TAINARA QUADROS OLIVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	510022274-X
Varição	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:14:45
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:16:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17

Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000146 - ALAIR DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO.: RECREADORA	CTPS NUM/SERIE: 86569/00075
PERIODO AQUIS.: 01/03/2016 a 28/02/2017	CPF.....: ██████████4
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE... 7,18
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO... 7,18
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		484,65	INSS	8,00	51,69
472 1/3 DE FERIAS		161,55			
480 Arredondamento		0,49			
TOTAL PROVENTOS -->		646,69	TOTAL DESCONTOS -->		51,69
TOTAL LIQUIDO ---->		595,00			

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\$ 595,00 (Quinhentos e noventa e cinco reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Alair da Silva
 ALAIR DA SILVA

[Handwritten signature]
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 595,00 (Quinhentos e noventa e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Alair da Silva
 ALAIR DA SILVA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 06/01/17
[Signature]
 Iolinda Achutti
 PRESIDENTE



A336060925262266041
06/01/2017 09:28:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	595,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:21:10
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICO} constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000189 - AURORA RIBEIRO DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE:	569727618
PERIODO AQUIS.: 01/03/2016 a 28/02/2017	CPF.....:	3 [REDACTED] 0
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE..:	6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO..:	6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...:	06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,40
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		39,59			
480 Arredondamento		0,81			
TOTAL PROVENTOS -->		643,40	TOTAL DESCONTOS -->		51,40
TOTAL LIQUIDO ---->		592,00			

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\$ 592,00 (Quinhentos e noventa e dois reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Aurora Ribeiro da Silva

AURORA RIBEIRO DA SILVA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 592,00 (Quinhentos e noventa e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Aurora Ribeiro da Silva

AURORA RIBEIRO DA SILVA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	592,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:21:37
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000182 - BARBARA MICHAELA DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	CTPS NUM/SERIE: 9443605/0030
PERIODO AQUIS.: 02/03/2016 a 01/03/2017	CPF.....: 1 [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE...: 1.430,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 1.430,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		715,00	INSS	8,00	76,26
472 1/3 DE FERIAS		238,33			
480 Arredondamento		0,93			
TOTAL PROVENTOS -->		954,26	TOTAL DESCONTOS -->		76,26
TOTAL LIQUIDO ---->		878,00			

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\$ 878,00 (Oitocentos e setenta e oito reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

BARBARA MICHAELA DA SILVA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 878,00 (Oitocentos e setenta e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Januário de 2017

BARBARA MICHAELA DA SILVA

CERTIFICO que o ~~conteúdo~~ constante deste documento ~~está~~ PRESTADO e aceito

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	BARBARA MICHAELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	44264-X
Valor	878,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:21:59
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 06/09/17
 Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000031 - CLEUSA DE FATIMA CORREA

CARGO/FUNÇÃO.: SERVICOS GERAIS	CTPS NUM/SERIE:	95198/0017
PERIODO AQUIS.: 01/02/2015 a 31/01/2016	CPF.....:	[REDACTED] 37
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE..:	7,18
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO..:	969,30
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...:
		06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		484,65	INSS	8,00	63,83
472 1/3 DE FERIAS		161,55			
471 MEDIA DE FERIAS		151,76			
480 Arredondamento		0,87			
TOTAL PROVENTOS -->		798,83	TOTAL DESCONTOS -->		63,83
TOTAL LIQUIDO ---->		735,00			

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\$ 735,00 (Setecentos e trinta e cinco reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Cleusa de Fatima Correa
 CLEUSA DE FATIMA CORREA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 735,00 (Setecentos e trinta e cinco reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de janine de 2017

Cleusa de Fatima Correa
 CLEUSA DE FATIMA CORREA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 06/01/17
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	735,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:22:17
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17

Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000108 - DAVID RITZKE

CARGO/FUNÇÃO.: CHEFE DPTO REC HUMAN	CTPS NUM/SERIE:	3906678/001
PERIODO AQUIS.: 03/05/2015 a 02/05/2016	CPF.....:	0 [REDACTED] 8
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE..:	22,15
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO..:	22,15
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...:
		06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.495,12	INSS	11,00	288,42
472 1/3 DE FERIAS		747,56			
471 MEDIA DE FERIAS		379,32			
480 Arredondamento		0,42			
TOTAL PROVENTOS -->		2.622,42	TOTAL DESCONTOS -->		288,42
TOTAL LIQUIDO ---->		2.334,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.334,00 (Dois mil , trezentos e trinta e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

[Handwritten signature of David Ritzke]

[Handwritten signature of Iolanda Achutti]

DAVID RITZKE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.334,00 (Dois mil , trezentos e trinta e quatro reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de janeiro de 2017

[Handwritten signature of David Ritzke]

DAVID RITZKE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 06/01/17
[Handwritten signature of Iolanda Achutti]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	2.334,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:22:37
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 06/01/17

Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000029 - GILMARA DA SILVA

CARGO/FUNÇÃO.: SERVIÇOS GERAIS CTPS NUM/SERIE: 095237/0017
 PERIODO AQUIS.: 01/02/2016 a 31/01/2017 CPF.....: [REDACTED]
 PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017 SALARIO BASE...: 7,18
 NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS BASE CALCULO...: 7,18
 SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		646,20	INSS	8,00	89,21
471 MEDIA DE FERIAS		253,54			
472 1/3 DE FERIAS		215,40			
480 Arredondamento		0,07			
TOTAL PROVENTOS -->		1.115,21	TOTAL DESCONTOS -->		89,21
TOTAL LIQUIDO ---->		1.026,00			

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\$ 1.026,00 (Um mil e vinte e seis reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Gilmara da Silva

GILMARA DA SILVA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.026,00 (Um mil e vinte e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Gilmara da Silva

GILMARA DA SILVA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 06/01/17
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	1.026,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:23:00
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS

NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000036 - IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS



CARGO/FUNÇÃO.: MERENDEIRA	CTPS NUM/SERIE:	9208/562
PERIODO AQUIS.: 01/02/2015 a 31/01/2016	CPF.....:	[REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE..:	6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO..:	6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,84
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		45,12			
480 Arredondamento		0,72			
TOTAL PROVENTOS -->		648,84	TOTAL DESCONTOS -->		51,84
TOTAL LIQUIDO ---->		597,00			

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\$ 597,00 (Quinhentos e noventa e sete reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 597,00 (Quinhentos e noventa e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de junho de 2017

IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	336446-1
Valor	597,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:23:24
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000174 - JANAINA GOMES DE MATOS

CARGO/FUNÇÃO.: PROFESSORA	CTPS NUM/SERIE: 2907384/0001
PERIODO AQUIS.: 01/08/2016 a 31/07/2017	CPF.....: [REDACTED] 73
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE...: 7,27
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 7,27
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		733,27	INSS	8,00	78,21
472 1/3 DE FERIAS		244,42			
480 Arredondamento		0,52			
TOTAL PROVENTOS -->		978,21	TOTAL DESCONTOS -->		78,21
TOTAL LIQUIDO ---->		900,00			

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\$ 900,00 (Novecentos reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Janaina gomes de matos
 JANAINA GOMES DE MATOS

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 900,00 (Novecentos reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Janaina gomes de matos
 JANAINA GOMES DE MATOS

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 06, 01, 17
Indro Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

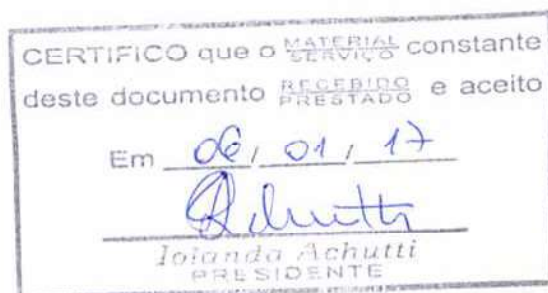
Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF ██████████
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.605
Valor 900,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 24A0D0B8F1CF7E30

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:24:08
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000177 - LEONI KAVALEK

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE: 98139/00007
PERIODO AQUIS.: 02/06/2016 a 01/06/2017	CPF.....: [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE.: 6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,75
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		43,99			
480 Arredondamento		0,76			
TOTAL PROVENTOS -->		647,75	TOTAL DESCONTOS -->		51,75
TOTAL LIQUIDO ---->		596,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Leoni Kavalek

LEONI KAVALEK

[Handwritten signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Leoni Kavalek

LEONI KAVALEK

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	596,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:24:36
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA...: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000025 - LUCIANA BANKRATZ

CARGO/FUNÇÃO...: AUX. ADMINISTRATIVO	CTPS NUM/SERIE: 67993/0021
PERIODO AQUIS.: 01/02/2015 a 31/01/2016	CPF.....: 0 [REDACTED] 8
PERIODO GOZO...: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE...: 13,79
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 13,79
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.241,10	INSS	9,00	184,61
472 1/3 DE FERIAS		413,70			
471 MEDIA DE FERIAS		396,46			
480 Arredondamento		0,35			
TOTAL PROVENTOS -->		2.051,61	TOTAL DESCONTOS -->		184,61
TOTAL LIQUIDO ---->		1.867,00			

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\$ 1.867,00 (Um mil , oitocentos e sessenta e sete reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Luciana Bankratz
LUCIANA BANKRATZ

[Signature]
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.867,00 (Um mil , oitocentos e sessenta e sete reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 00 de Janeiro de 2017

Luciana Bankratz
LUCIANA BANKRATZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	1.867,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:25:02
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06, 01, 17

Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000161 - MARIA APARECIDA CRODA BORGES

CARGO/FUNÇÃO.: ORIENT PEDAGOGICA	CTPS NUM/SERIE: 16153/00001
PERIODO AQUIS.: 04/05/2016 a 03/05/2017	CPF.....: 4 [REDACTED] 7
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE...: 12,30
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 12,30
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.107,00	INSS	9,00	167,92
471 MEDIA DE FERIAS		389,79			
472 1/3 DE FERIAS		369,00			
480 Arredondamento		0,13			
TOTAL PROVENTOS -->		1.865,92	TOTAL DESCONTOS -->		167,92
TOTAL LIQUIDO ---->		1.698,00			

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\$ 1.698,00 (Um mil , seiscentos e noventa e oito reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

M. Borges

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

[Signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.698,00 (Um mil , seiscentos e noventa e oito reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Januário de 2017

M. Borges

MARIA APARECIDA CRODA BORGES

CERTIFICO que o SERVIDOR constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO.

Em 06/01/17

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	MARIA A CRODA BORGES
Agência	5271-X
Conta corrente	10073-0
Valor	1.698,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:25:23
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>06/01/17</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000186 - ROSICLEI BALBINOT

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE: 1504955/0040
PERIODO AQUIS.: 01/06/2016 a 31/05/2017	CPF.....: [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE.: 6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,75
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		43,99			
480 Arredondamento		0,76			
TOTAL PROVENTOS -->		647,75	TOTAL DESCONTOS -->		51,75
TOTAL LIQUIDO ---->		596,00			

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\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Rosiclei Balbinot
ROSICLEI BALBINOT

[Signature]
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janêiro de 2017

Rosiclei Balbinot
ROSICLEI BALBINOT

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17
[Signature]
Juliano Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	596,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:25:58
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000173 - SONIA TERESINHA CARVALHO

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE:	3577664/003
PERIODO AQUIS.: 01/08/2016 a 31/07/2017	CPF.....:	[REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE..:	6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO..:	6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...:
		06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,75
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		43,99			
480 Arredondamento		0,76			
TOTAL PROVENTOS -->		647,75	TOTAL DESCONTOS -->		51,75
TOTAL LIQUIDO ---->		596,00			

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\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Sonia Teresinha Carvalho
SONIA TERESINHA CARVALHO

[Signature]
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 596,00 (Quinhentos e noventa e seis reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janerio de 2017

Sonia Teresinha Carvalho
SONIA TERESINHA CARVALHO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 06/01/17
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	596,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:26:17
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000149 - SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE: 77769/00008
PERIODO AQUIS.: 01/10/2015 a 30/10/2016	CPF.....: ██████████
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE.: 6,70
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 6,70
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		452,25	INSS	8,00	51,17
472 1/3 DE FERIAS		150,75			
471 MEDIA DE FERIAS		36,65			
480 Arredondamento		0,52			
TOTAL PROVENTOS -->		640,17	TOTAL DESCONTOS -->		51,17
TOTAL LIQUIDO ---->		589,00			

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\$ 589,00 (Quinhentos e oitenta e nove reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Suzana de F. de Silva
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

[Signature]
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 589,00 (Quinhentos e oitenta e nove reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

Suzana de F. de Silva
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	589,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:26:47
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>06/01/17</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000184 - VALTER LUIZ DA CUNHA

CARGO/FUNÇÃO.: CH DIV COMPRAS/MANUT	CTPS NUM/SERIE: 1553666/003
PERIODO AQUIS.: 01/04/2016 a 31/03/2017	CPF.....: 4 [REDACTED] 5
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE.: 2.156,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 2.156,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.078,00	INSS	8,00	114,98
472 1/3 DE FERIAS		359,33			
480 Arredondamento		0,65			
TOTAL PROVENTOS -->		1.437,98	TOTAL DESCONTOS -->		114,98
TOTAL LIQUIDO ---->		1.323,00			

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\$ 1.323,00 (Um mil , trezentos e vinte e três reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

VALTER LUIZ DA CUNHA

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 1.323,00 (Um mil , trezentos e vinte e três reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de Janeiro de 2017

VALTER LUIZ DA CUNHA

CERTIFICO que o ~~NATURAL~~ ^{SERVICISTA} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito

Em 06 / 01 / 17

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência	5377-5
Conta corrente	120219-7
Valor	1.323,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 09:27:12
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/01/17


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000190 - VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

CARGO/FUNÇÃO.: AUXILIAR DE PESSOAL	CTPS NUM/SERIE: 94567/00020
PERIODO AQUIS.: 01/03/2016 a 28/02/2017	CPF.....: 0 [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 22/12/2016 a 05/01/2017	SALARIO BASE.: 1.600,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 1.600,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 06/01/2017
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		800,00	INSS	8,00	85,33
472 1/3 DE FERIAS		266,67			
480 Arredondamento		0,66			
TOTAL PROVENTOS -->		1.067,33	TOTAL DESCONTOS -->		85,33
TOTAL LIQUIDO ---->		982,00			

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\$ 982,00 (Novecentos e oitenta e dois reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 22 de novembro de 2016

Vanderleia do Carmo Ribeiro Salomao

VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi de CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO estabelecida a RUA PARAGUAI 245 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 982,00 (Novecentos e oitenta e dois reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 06 de junho de 2017

VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

CERTIFICO que o conteúdo constante deste documento foi lido e aceito e prestado

Em 06/01/17

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 10.606
Valor 982,00
Data transferência 06/01/2017
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58DADAB430B39150

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 09:27:56
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 09:28:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06 / 01 / 17

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:23:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.183,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.774,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.774,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/01/2017 - 13:23:36

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

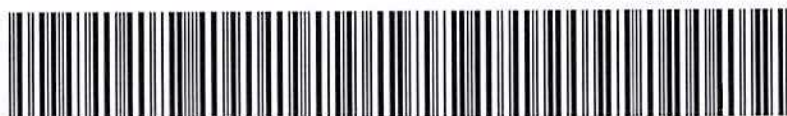
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.183,75	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 12/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.774,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.774,70
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858700000375 747001791703 107600050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R061600612505009
06/01/2017 16:05:00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR FMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000037-5 74700179170-3
10760005081-9 55323880001-9
Data do pagamento 06/01/2017
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 12/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2017
VALOR DEPOSITO 3.774,70
Valor Total 3.774,70

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: 9.33E.C27.26D.6BF.AC5

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR
=====
Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000010-1 15090162000-8
00101020162-0 44905509845-2
Data do pagamento 06/01/2017
Valor em Dinheiro 1.015,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.015,09
=====

DOCUMENTO: 010608
AUTENTICACAO SISBB:
7.025.062.3A1.C83.90E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FAT 01 - 2016244005098-45
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 163128

Mes/Ano - Fatura 12/2016
No. Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIATRA DE CARVALHO
E PARAGUAI, 245
88380000-DAS REOSES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc./Etapa/Cid:1705_02_017250 - Medidor: 668277 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal do Operador: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 AS [1.0.106.6]
CPF: 15532388000149

Dados da Fatura
Medidor: 668277 Consumo Med/Fat: 1590/1590 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3921 Numero de Dias Faturado: 29 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 3762 Consumo Medio Diario (kwh): 54,83 Fator de Potencia: 10,00
Fator de Multiplicacao: 10,00

Dados de Apagontes
Leit. Anterior: 03/11/2016 SET/16 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
Leit. Atual: 02/12/2016 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissao/Apresentacao: 02/12/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Prox. Leitura: 03/01/2017 DIC 2,60 0,00
Comp. ANEEL: ITAJAI FAZENDA O' (R\$): 277,67



Resumo de Pagamentos

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1590	0,614710	977,39
ADICIONAL BAND. AMARELA			31,62
Subtotal 1			1009,01

COSIP 6,08
Subtotal 2 6,08

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	379,48	DISTRIBUICAO	145,02
TRANSMISSAO	20,86	TRIBUTOS	308,87
ENC. SECTORIAIS	162,78	SOMA DEMONSTRATIVO	1.009,01

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1009,01	26	262,24
PIS/PASEP			6,66
COFINS			39,95

Manutencao
Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/11-30/11 Verde:01/12-02/12
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multas de 2% + correcao monetaria pelo IGP+
(pre cada dia) + Juros de "Over 1%" ao mes
(pre cada dia) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento: 10/01/2017
Valor Total a Pagar: R\$ 1.015,09

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/12/2016

407C.25C6.ECFE.7887.BC7C.8FE0.54AF.C3EA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.15
1489301489



Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82630000004-7 82311027000-1
00000001048-8 77681611000-6
Data do pagamento 06/01/2017
Valor em Dinheiro 482,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 482,31

DOCUMENTO: 010609
AUTENTICACAO SISBB:
8.9B1.B77.751.26B.7CE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref. G26-053 nov/16
Matricula 00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 245
NAÇÕES
CEP: 88333090 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

10/01/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 482,31

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Público	Total
001.559.023.1100.01	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	10/2016	75	2537
Leitura mês	: 2606 23/11/2016	09/2016	83	2462
Leitura ant.	: 2537 24/10/2016	08/2016	48	2379
Consumo	: 69 m3 em 30 dias	07/2016	55	2331
Média mensal	: 68 m3	06/2016	70	2276
Média diaria	: 2,30 m3	05/2016	79	2206
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo EE (m³)	Serviços	Valor Faturado
Residenciais	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 267,95
0 10 1,907	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 214,36
11 25 3,430		
26 40 4,050		
41 9999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	102	0,97 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	102	0,77 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	102	0,6 NTU	5
Cor	102	7,79 UC	15
pH	102	7,31	6,0 a 9,5
Amostras Analizadas	102	102	90
Coliformes Totais	102	0	0

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 482,31	1,00%	R\$ 4,82
COFINS	R\$ 482,31	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens
COMUNICAMOS QUE A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2016, RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE SERÃO REALIZADAS AUTOMATICAMENTE, COM CREDITO NAS FATURAS FUTURAS

Contribuição Social - Dezembro/2016

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos boleto bancário referente a **Dezembro/2016**.
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior.

Cordialmente
Sinepe/SC



BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 06/01/2017	NÚMERO DOCUMENTO C01201612	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 06/01/2017	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/01/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408/751356-9
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237					(*) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 1400000000025839-9
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa					(=) VALOR COBRADO	

1 - Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA |104-0| 10497.51355 69000.100045 00002.583904 5 70350000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/01/2017
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408/751356-9
DATA DOCUMENTO 06/01/2017	NÚMERO DOCUMENTO C01201612	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/01/2017	NOSSO NÚMERO 1400000000025839-9
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/01/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 100,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
					CÓD. DE BAIXA: 1400000000025839-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500002583904570350000000000
NR. DOCUMENTO 10.610
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.9A6.50F.E15.07D.561
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 15:08:29
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 15:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1377

Série: E

Data Emissão: 07/12/2016

Certificação: AB51C-34371



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906**
Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**
Bairro: **DOS ESTADOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal@activa.ent.br**

Insc. Estadual:
Nº: **4006**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **88338-233**
Telefone: **4733670333**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal:
Endereço: **RUA PARAGUAI**
Bairro: **NAÇÕES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **activa@activa.cnt.br**

Insc. Estadual: **isento**
Nº: **245**
Compl.:
UF: **SC** CEP: **88338-090**
Telefone: **4733670333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 12/2016

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS	Sim	1,00	770,4200	770,42

Valor Tributável: R\$ 770,42	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 770,42
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 770,42	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------

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\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 770,42
--	------------------------------	-------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **07/12/2016 08:47:53**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Islanda Achutti

Impresso em: 07/12/2016 às 08:47:55

Recebi(emos) de: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1377
Certificação
AB51C-34371



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 12/2016	706,22								
133	13º honorarios	64,20								
Total:			770,42		0,00		0,00		0,00	



104-0

10498.20002 07327.092180 70000.008956 1 70400000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
01/12/2016	0000000007327		0921/87000000895-7	15/01/2017
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200007327-4
12/2016				(=) Valor do Documento
				770,42
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



104-0

10498.20002 07327.092180 70000.008956 1 70400000077042

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/01/2017	
Cedente				Agência/Código cedente	
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				0921/87000000895-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/12/2016	0000000007327		N	01/12/2016	8200007327-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					770,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				(-) Outras Deduções	
12/2016				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				770,42	
Sacado				Cód Cliente: 13	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49			
Rua PARAGUAI		245 DAS NAÇÕES			
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU		SC			
Sacador/Avalista				Código de baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICADO de MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020732709218070000008956170400000077042

NR. DOCUMENTO 10.611

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017

VALOR DO DOCUMENTO 770,42

VALOR COBRADO 770,42

NR. AUTENTICACAO 3.5A5.6AE.9F0.74E.C62

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 15:09:26
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 15:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Conta de
Energia Elétrica



EMISSÃO: 03/01/2017 APRES.: 03/01/2017 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.000.247.971 - FAT-01-20172537913327-86 REF.: 01/2017

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPJ 15.532.388/0001-49
R PARAGUAI, 254
CRECHE - DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-0
Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 201 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 1506293	VENCIMENTO 21/01/2017
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 234 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 147,97

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 1877453
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 02/12/2016
Data da leitura atual: 03/01/2017
Data da próxima leitura: 02/02/2017
Número de dias faturados: 32
Leitura atual: 43925
Leitura anterior: 43691
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 234
Consumo faturado no mês: 234
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	234	0,610555	142,87
Subtotal (R\$)			142,87
Lançamentos e Serviços			
Cosip			5,10
Subtotal (R\$)			5,10

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016
245	91	313	487	405	315	355	176	381	310	305	350

Mensagens:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
21,34	23,95	52,58	3,07	41,93	142,87

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\$ 142,87	25,00%	R\$ 35,71
COFINS	R\$ 142,87	3,57%	R\$ 5,10
PIS/PASEP	R\$ 142,87	0,78%	R\$ 1,12

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 03/01/2017
44D6.F8D7.761E.051D.2AED.2AE6.74F8.D914



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
03/01/2017	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/01/2017
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
03/01/2017	FAT-01-20172537913327-66	1506293	01/2017
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	03/01/2017		147,97

836200000013 479701620003 001010201729 537913327665





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000001-3 47970162000-3
00101020172-9 53791332766-5
Data do pagamento 06/01/2017
Valor em Dinheiro 147,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,97
=====

DOCUMENTO: 010612
AUTENTICACAO SISBB:
A.928.446.3F7.632.6BC

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 15:10:02
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 15:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/01/17

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: ORLANDO RITZKE JR

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8263000003-9 73031027000-6
00000001048-8 84101612700-0
Data do pagamento 06/01/2017
Valor em Dinheiro 373,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 373,03

DOCUMENTO: 010613
AUTENTICACAO SISBB:
6.175.565.4D7.C0B.F58

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC
CEP 88.330-104
www.emasa.com.br

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: G26-076 dez/16
Matricula 00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 254
NAÇÕES
CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb, das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO
21/01/2017
TOTAL A PAGAR
R\$ 373,03

Localização 001.559.024.0300.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Público	Total
	00	01	00	00	01

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	11/2016	54	804
Leitura mês	: 855 22/12/2016	10/2016	65	750
Leitura ant.	: 804 23/11/2016	09/2016	63	685
Consumo	: 51 m3 em 29 dias	08/2016	45	622
Media mensal	: 59 m3	07/2016	61	577
Media diaria	: 1,75 m3	06/2016	67	516
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Parcela Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 207,24
0 10 2,074	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 165,79
11 20 3,900		
21 9999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	102	0,37 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	102	0,77 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	102	0,6 NTU	5
Cor	102	3,79 UC	15
pH	102	7,31	6,0 a 9,5
Amostras Invalidadas	102	102	90
Coliformes Totais	102	0	0

Todas as análises realizadas no portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de ESM, inclusive as análises trimestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 373,03	1,00%	R\$ 3,73
COFINS	R\$ 373,03	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DE 03 DE SETEMBRO 2016, RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE SERÃO REALIZADAS AUTOMATICAMENTE, COM CREDITO NAS FATURAS FUTURAS.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 397.618 NFS-e: 397398 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/02/2017 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2017
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 397.618 NFS-e: 397398 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/02/2017 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.15
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

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

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2017
PERIODO DE APURACAO 31/01/2017
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: D.09B.444.A0C.E5F.950
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 010614

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.



Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 15:12:28
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 15:14:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 397.618	Número da nota 397398
Data da emissão da nota 09/12/2016 14:34	
Data do fato gerador 09/12/2016 11:13	
Código de verificação WDUZ8W0KX	



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 Inscrição estadual: Isento
 CPF/CNP. 08.491.597/0001-26
 Inscrição municipal: 9014419
 Telefone: (48) 3381-6600
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número: 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNP. 15.532.388/0001-49
 Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: NAÇÕES CEP 88338-090
 Complemento
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733609849 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/01/2017	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	430,77	1,0000	430,7700	430,77 x 2,50 =	10,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/01/2017	A Prazo	399,97				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,80	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 430,77		Valor Líquido= R\$ 399,97			

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	430,77	10,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarmotaeletronica?link=148130129777439739856811457440307274222281344026684276>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Isolanda Achutti



ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
 RUA GETÚLIO VARGAS 2729
 CEF88103-400 SAO JOSIS
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419



Nº RPS: 397.618 Nº Contrato: 333764
 Nº NF-E: 397398 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 09/12/2016
 Vencimento: 25/01/2017
 Duplicata Número: 397618.1
 Valor R\$: 399,97
 Valor dos Serviços: 430,77
 ISS Retido: 10,77
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20,03
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 399,97



Cliente: 83.331 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 245
 Endereço: RUA PARAGUAI
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Estadual: ISENTO

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2016 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	430,77	430,77

Valor Total da Nota: 430,77

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/01/2017	
Uso do Banco 17		Carteira R\$		Quantidade		Valor (-) Desconto	
Data do Documento 09/12/2016		Nº. do Documento 397618.1		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 09/12/2016		Nosso Número 16447640001481357		Autenticação mecânica 399,97			
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26							

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01481.357174 6 70500000039997

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/01/2017	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 09/12/2016		Nº. do Documento 397618.1		Especie Doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 09/12/2016		Nosso Número 16447640001481357		Autenticação mecânica 399,97			
Uso do Banco 17		Carteira R\$		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento	
Instruções 8,00 EUROS DE R\$ 0,13 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+/-) Mora/Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 399,97	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 245
 RUA PARAGUAI 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ: 15.532.388/0001-49



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Isolanda Achutti



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 06/01/2017 HORA: 13:23:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.771,69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.894,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.666,40

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.35.0 DATA: 06/01/2017 HORA: 13:23:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2016

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.771,69

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.894,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.666,40

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **SERVIÇO** PRESTADO
Em 06/01/17
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33B061514414495011
06/01/2017 15:18:14

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.11
1489301489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2017
VALOR DO INSS	10.771,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.894,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.666,40

=====

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A4.C97.551.A59.7B3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.11
1489301489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2017
VALOR DO INSS	10.771,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.894,71
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.666,40

=====





=====

DOCUMENTO: 010615
AUTENTICACAO SISBB: 2.8A4.C97.551.A59.7B3

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


Iolanda Achutti

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/01/2017 15:17:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	06/01/2017 15:18:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



A33G061557598977011
06/01/2017 16:01:42



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome JULIO GUIMARAES & ADV ASS
 Agência 1489-3
 Conta corrente 26000-2
 Valor 480,00
 Data Nesta data

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/01/17

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/01/2017 16:01:10
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 06/01/2017 16:01:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A"	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		Nº 1302	
Baln. Camboriú, 06 de MARÇO de 2017		INSCR. MUN.: 110.343	
Empresa: <i>EMPRESA EDUCACIONAL VIANNA CAR</i>		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Endereço: <i>RUA PINGUIM N. 245</i>			
Cidade: <i>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</i>		Estado: <i>SC</i>	
CNPJ: <i>15532388/0001-49</i>		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>	
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>	
			480,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	RS
NÃO VALE COMO RECIBO		RS
		IMP. MUN.....%	RS
		VALOR DESTA NOTA	RS 480,00



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO Nº 004/2016
VALOR GLOBAL R\$ 870.593,64

PROCESSO	006/2017
UNIDADE	<u>Centro Educacional Vianna de Carvalho</u>
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 12ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	01-27-01-17

Recebemos nesta Controladoria, na data de **12 de Janeiro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **006/2017**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretaria da Educação	EMPENHO Nº 082/2016 (04/01/2016)
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO JOSÉ SATIRO DEMOLIVEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE: 3360-9849
ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, nº 245. BAIRRO DAS NAÇÕES	CEP: 88338-090
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI	CPF: [REDACTED]
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

005/2015 193/2015 224/2015 244/2015

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº 12 do Convênio nº **004/2016** PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	006/2017	Nº do Convênio	004/2016	Qtde de Volumes	01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência:	04/02/2017	Início	04/01/2016
				Término	04/01/2017

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** ao **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.



1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO			
Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS				
VALOR GLOBAL CONVENIO:	R\$ 870.593,64	VALOR CONCEDENTE:	R\$ 870.593,64	
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\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/01/2016	OK	R\$ 799.593,64
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		04/03/2016	OK	R\$ 728.593,64
3ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		01/04/2016	OK	R\$ 657.593,64
4ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		27/04/2016	OK	R\$ 586.593,64
5ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		24/05/2016	OK	R\$ 515.593,64
6ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		29/06/2016	OK	R\$ 444.593,64
7ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		02/08/2016	OK	R\$ 373.593,64
8ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		23/08/2016	OK	R\$ 302.593,64
9ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/09/2016	OK	R\$ 231.593,64
10ª	R\$ 80.296,82	R\$ 80.296,82		03/11/2016	OK	R\$ 151.296,82
11ª	R\$ 80.296,82	R\$ 80.296,82		29/11/2016	OK	R\$ 71.000,00
12ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/12/2017	OK	R\$ 0,00

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA		
Valor R\$:	Data do Depósito	Comprovação
R\$ 0,00		

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização "in loco"	X			



2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS

	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
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 todos 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.	-	-	-	

	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS				
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			Em arquivo
2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			



3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS		
Descrição	Quantidade / Unidade	Valor Previsto
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 PARCELA Nº 12	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA	<input type="checkbox"/> 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 **004/2016**, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:

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

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

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



- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual

7.1 – Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas da em referência da **CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO** e seus agentes.

O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais, porém a entidade se comprometeu em encaminhar o relatório SEFIP, a guia de pagamento com comprovante de pagamento do INSS e FGTS dos 13º salários pagos, não tendo sido efetuado até a data da elaboração desse parecer

Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE DE FORMA PARCIAL**, tendo sido já ressalvada, 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, 29/03/2016


Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, __ / __ / ____

Victor Hugo Domingues
Secretário
Portaria 23.685/2017

Ofício 201/2017 /SCGTP

Balneário Camboriú, 29 de Março de 2017.

Ilmo.
Sr. Wesley Galvão dos Santos
Secretário da Fazenda
Nesta

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

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 12ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

Victor Hugo Domingues
Secretário de Controle Governamental e Transparência Pública
Portaria 23.685/2017



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 006/2017, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este MUNICÍPIO ao CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.”, conforme as especificações contidas em sua 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 12. 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, 29 de Março de 2017.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE CONTROLE GOVERNAMENTAL E TRANSPARÊNCIA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – Lei Municipal
3815/2015



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 006/2017 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 137 (cento e trinta e sete) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 29 de Março de 2016.


Victor Hugo Domingues
Secretário
Portaria 23.685/2017

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú