



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: controleinterno@balneariocamboriu.sc.gov.br

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>018/2016</b>		RELATÓRIO: <b>01-18-01-16</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388.0001-49</b>		FONE: <b>47 3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações</b>				
RESPONSÁVEL <b>Iolanda Achutti</b>		CPF <b>5 [REDACTED] 37</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>048/2015</b>	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 72.549,45</b>	PARCELA Nº <b>6</b>	REPASSE EM: <b>17/12/2015</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>18/01/2016</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## 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 06/06	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\$:		
CONVÊNIO N.º: 043/2015		DATA:	VALOR R\$: 72.549,45		
		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 pedagógica.					
DATA	N.º Cheque	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
17/12/2015			Repasse	72.549,45	
			Recursos Próprios	0,12	
18/12/2015		Transf.	Alair da Silva		504,00
18/12/2015		Transf.	Barbara Michaela da Silva		798,00
18/12/2015		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		702,00
18/12/2015		Transf.	David Ritzke		1.961,00
18/12/2015		Transf.	Elenice Ferreira Passos		504,00
18/12/2015		Transf.	Gilmara da Silva		919,00
18/12/2015		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		1.104,00
18/12/2015		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		537,00
18/12/2015		Transf.	Janaina Gomes de Matos		818,00
18/12/2015		Transf.	Leoni Kavalek		504,00
18/12/2015		Transf.	Luciana Bankratz		1.709,00
18/12/2015		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		1.554,00
18/12/2015		Transf.	Rosiclei Balbinot		504,00
18/12/2015		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		504,00
18/12/2015		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		504,00
18/12/2015		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.203,00
04/01/2016		Transf.	Alair da Silva		378,00
04/01/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		583,00
04/01/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		568,00
04/01/2016		Transf.	David Ritzke		1.543,00
04/01/2016		Transf.	Elenice Ferreira Passos		377,00
04/01/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		445,00
04/01/2016		Transf.	Gilmara da Silva		721,00
04/01/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		807,00
04/01/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		415,00
04/01/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		598,00
04/01/2016		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
04/01/2016		Transf.	Leoni Kavalek		378,00
04/01/2016		Transf.	Luciana Bankratz		1.369,00
04/01/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		1.190,00
04/01/2016		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
04/01/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		430,00
04/01/2016		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
04/01/2016		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		378,00
04/01/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		378,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>72.549,57</b>	<b>27.868,50</b>
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 15 de Janeiro de 2016.					Folha 01/03
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03.1870/P		

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 06/06	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\$: 72.549,45	
CONVÊNIO N.º: 048/2015	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	N.º Cheque	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
04/01/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		878,00
04/01/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.068,00
04/01/2016		Transf.	Ana Paula Moreira		788,00
04/01/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		788,00
04/01/2016		Transf.	Bruna Maria Correia		788,00
04/01/2016		Transf.	Carina Franquella Canuto e Silva		788,00
04/01/2016		Transf.	Chaiane Carolina Alves Teixeira		788,00
04/01/2016		Transf.	Cristina Silveira		788,00
04/01/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		788,00
04/01/2016		Transf.	Emily da Silva Rosa Ferreira		788,00
04/01/2016		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		788,00
04/01/2016		Transf.	Gabriely Alves Pereira Bruschi		788,00
04/01/2016		Transf.	Jauna Luana Domingues		788,00
04/01/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		788,00
04/01/2016		Transf.	Keller Naara Alves de Souza		788,00
04/01/2016		Transf.	Maisa Linder Pilar		788,00
04/01/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		788,00
04/01/2016		Transf.	Renata Machado dos Santos		788,00
04/01/2016		Transf.	Sara Jane de Souza		788,00
04/01/2016		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		788,00
07/01/2016		10701	GSP INSS		11.628,25
07/01/2016		10702	DARF		177,68
07/01/2016		10703	FGTS		3.138,90
08/01/2016		10801	Celesc		1.260,84
08/01/2016		10802	Emasa		575,17
08/01/2016		10803	Centro de Integração de Estudantes		1.080,00
08/01/2016		10804	Sinepe		100,00
08/01/2016		10805	Systemar Informática Ltda.		429,00
08/01/2016		10806	Oi S.A.		167,27
08/01/2016		10807	Oi S.A.		7,80
08/01/2016		10808	Activa Contabilidade Ltda;		632,36
08/01/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		1.000,00
08/01/2016		10809	Emasa		462,13
08/01/2016		10810	Celesc		172,07
08/01/2016		10811	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		357,11
08/01/2016		10812	Darf		17,89
12/01/2016		Transf.	Elenice Ferreira Passos		164,95
<b>SUBTOTAL</b>				<b>72.549,57</b>	<b>65.369,92</b>

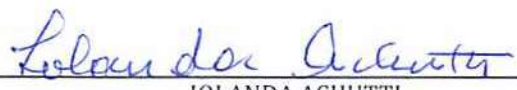

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 15 de Janeiro de 2016.

Folha 02/03

<i>Iolanda Achutti</i> IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE	<i>Mauricio Diego Castelan...</i> Contador CRC/SC - 03 1870/P
---	---

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 06/06	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: 048/2015	DATA:	VALOR R\$: 72.549,45			
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	N.º Cheque	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
13/01/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda Me.		650,00
14/01/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		4.534,65
14/01/2016		Transf.	Silmar Maia de Miranda		1.840,00
15/01/2016		Transf.	Idalécio Eduardo Epp.		155,00
<b>TOTAL</b>				<b>72.549,57</b>	<b>72.549,57</b>
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 15 de Janeiro de 2016.					Folha 03/03
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC - 03-1870/P		

**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, 15 de Janeiro de 2016.

Of. 003/16

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 06ª Parcela de 06  
- Dezembro/2015, 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\$ 72.549,45 (Setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), relativos à parcela N.º **06/06 (Dezembro)** do Convênio PMBC/SEAG N.º 048/2015, 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 15 dias do mês de Janeiro de 2016.

Atenciosamente

**Iolanda Achutti**

PRESIDENTE





# Extrato conta corrente conta corrente

A336151022593613011  
15/01/2016 10:28:58



## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato 17/12/2015 até 15/01/2016

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		Saldo Anterior			13,16 C
17/12/2015		+ TED-Pagamento Dividendos	5.694.148	72.549,45 C	72.562,61 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	1.961,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	798,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.104,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	1.554,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	919,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	702,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	537,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	1.709,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	504,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.203,00 D	
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.801	818,00 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.226	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.227	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.228	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.229	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.230	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.231	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.232	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.233	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.234	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.235	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.236	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.237	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.238	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.239	0,90 D	
18/12/2015		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	863.521.200.370.240	0,90 D	
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.029.794	7,85 D	58.212,26 C
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	1.543,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	378,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	583,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	378,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.110	377,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	807,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.399	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.570	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	430,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.364	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.406	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	554.237.000.014.407	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	445,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	788,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	1.190,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	378,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	721,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	568,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	415,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	1.369,00 D	
04/01/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	378,00 D	

*Islandia Achutti*



04/01/2016	+ Transferência on line	555.377.000.120.219	878,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.401	598,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.402	1.201,50 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.403	1.335,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.404	445,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.405	1.068,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.406	788,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.407	788,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.408	788,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.409	788,00 D	
04/01/2016	+ Emissão de DOC	10.410	788,00 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.433	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.434	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.435	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.436	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.437	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.438	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.439	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.440	7,85 D	
04/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.041.100.037.441	7,85 D	28.472,11 C
07/01/2016	+ INSS Arrecadação	10.701	11.628,25 D	/
07/01/2016	+ Impostos	10.702	177,68 D	/
07/01/2016	+ Impostos	10.703	3.138,90 D	/
08/01/2016	+ Transferência on line	551.489.000.026.000	1.000,00 D	/
08/01/2016	+ Pagamento conta luz	10.801	1.260,84 D	/
08/01/2016	+ Pcto conta água	10.802	575,17 D	/
08/01/2016	+ Pagamento de Título	10.803	1.080,00 D	/
08/01/2016	+ Pagamento de Título	10.804	100,00 D	/
08/01/2016	+ Pagamento de Título	10.805	429,00 D	/
08/01/2016	+ Pagto conta telefone	10.806	167,27 D	/
08/01/2016	+ Pagto conta telefone	10.807	7,80 D	/
08/01/2016	+ Pagamento de Título	10.808	632,36 D	/
08/01/2016	+ Pcto conta água	10.809	462,13 D	/
08/01/2016	+ Pagamento conta luz	10.810	172,07 D	/
08/01/2016	+ Pagamento de Título	10.811	357,11 D	/
08/01/2016	+ Impostos	10.812	17,89 D	/
11/01/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	800.111.000.505.431	32,50 D	7.265,64 C
12/01/2016	Depósito Online	2.114.857.341	150,00 C	7.233,14 C
12/01/2016	+ Transferência on line	551.489.000.049.110	164,95 D	/
12/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	870.121.200.122.071	0,90 D	7.217,29 C
13/01/2016	+ Emissão de DOC	11.301	650,00 D	/
13/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.130.900.025.774	7,85 D	6.559,44 C
14/01/2016	+ Emissão de DOC	11.401	4.534,65 D	/
14/01/2016	+ Emissão de DOC	11.402	1.840,00 D	/
14/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.026.076	7,85 D	/
14/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.140.900.026.077	7,85 D	169,09 C
15/01/2016	+ Emissão de DOC	11.501	155,00 D	/
15/01/2016	SALDO			14,09 C



*Islanda Achutti*

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# 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 PMBC/SEAG n.º 048/2015, bem como a respectiva documentação, referente ao período Dezembro/15.

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 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]

*[Handwritten mark]*

# 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



## 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

# **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



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 estagiárias contratadas pela entidade.

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.

Na área de educação neste período iniciamos o Projeto Geral "A importância da brincadeira na educação infantil".

## **TEMA PROJETO GERAL**

### **A IMPORTÂNCIA DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**

#### **INTRODUÇÃO**

O tema proposto neste projeto vem proporcionar através das brincadeiras que é possível contribuir para o processo de aprendizagem e facilitador no desenvolvimento da criança.

Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja riqueza e diversidade favorável às brincadeiras associadas a situações de aprendizagem que sejam significativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável.

O momento da brincadeira possui grande importância, pois contribui para o desenvolvimento do potencial integral da criança. Sendo também o espaço que proporciona liberdade criadora, oportunidades de socialização, afetividade e um encontro com o seu próprio mundo, descobrindo-se de maneira prazerosa.

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, V.1, P.37), "as brincadeiras e jogos envolvem a descoberta e a exploração de capacidades físicas e a expressão de emoções, afetos e sentimentos".

As brincadeiras estão presentes em todas as fases da vida dos seres humanos, tornando especial a sua existência. De alguma forma as brincadeiras acrescentam um ingrediente indispensável para o desenvolvimento, possibilitando a criatividade.

# 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



## JUSTIFICATIVA:

Atualmente, ao falarmos de criança logo nos vêm à mente a palavra “brincar”. Isto porque, sabemos que é através das brincadeiras que a criança entra no mundo dos adultos, não de forma imediata, mas simbólica, amadurecendo assim seu pensamento, seus movimentos, sua interação com os objetos e com o meio que vive.

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato da criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons, e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação.

Propor às crianças um jeito diferente de brincar, resgatando, conhecendo e valorizando brincadeiras infantis antigas possibilitando momentos que desenvolvam suas habilidades cognitivas, seu potencial de reflexão e de construção do conhecimento, é de fundamental importância, pois é com o brincar que ela experimenta a vida, resolve problemas e desenvolve a sua socialização.

Neste sentido, o presente projeto busca resgatar a importância das brincadeiras.

## OBJETIVOS:

- Desenvolver a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança;
- Reconhecer a importância dos brinquedos e brincadeiras, como elementos da cultura local;
- Promover a socialização e interação afetiva entre as crianças;
- Incentivar a vivência de valores como: cooperação, respeito, justiça, solidariedade, autoestima;
- Reforçar a importância do brincar;
- Explorar movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade;

## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA:

O brincar é uma necessidade humana que proporciona a integração do indivíduo com o ambiente onde vive sendo considerado como meio de expressão e de aprendizado. As atividades

## 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



lúdicas possibilitam a incorporação de valores, desenvolvimento cultural, assimilação de novos conhecimentos novas ideias, desenvolvimento da sociabilidade e da criatividade, a criança encontra o equilíbrio entre o real e o imaginário.

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para as crianças. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, sua autonomia de ação, organiza emoções.

Através das brincadeiras, a criança compreende o mundo à sua volta, aprende regras, testa habilidades físicas, como correr, pular, aprende a ganhar e perder. O brincar desenvolve também a aprendizagem da linguagem e a habilidade motora. A brincadeira em grupo favorece alguns princípios como o compartilhar, a cooperação, a liderança, a competição, a obediência às regras. A brincadeira é uma formada criança se expressar, já que é uma circunstância favorável para manifestar seus sentimentos e desprazeres. Assim, o brinquedo passa a ser a linguagem da criança.

O brincar é uma característica primordial na vida das crianças, porque é bom, é gostoso e dá felicidade. Além disso, ser feliz é estar mais pré-disposto a ser bondoso, a amar o próximo e a partilhar fraternalmente, são outros pontos positivos.

### REFERÊNCIAS:

- **BUSSATO, Cléo. Contar e encantar:** pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: Vozes 2003.
- **CUNHA, Nyelse Helena Silva. Brinquedoteca: um mergulho no brincar.** São Paulo: Maltese, 1994.
- **DOHME, Vânia, Técnicas de contar histórias.** Petrópolis: Vozes, 2010

### AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita através de observação diária das crianças nas atividades propostas, seu desempenho e dificuldades apresentadas, bem como a realização de relatórios referentes aos avanços das crianças.

**OBS:** O projeto terá uma duração indefinida, já que será desenvolvido no decorrer do ano letivo, visto que é um projeto interdisciplinar.

# 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



## SUB-TEMAS:

- Eu, a família e comunidade;
- Corpo e higiene;
- Alimentação saudável;
- Meio escolar;
- Meio ambiente (animais, plantas e materiais recicláveis)
- Meios de transporte e meio de comunicação.

## DATAS COMEMORATIVAS:

### Março

08- Dia Internacional da mulher;

19- Dia da Escola;

20- Início do Outono;

21- Dia do teatro;

22- Dia Mundial da Água;

27- Dia do circo.

### Abril

05- Páscoa;

18- Dia Nacional do livro Infantil;

19- Dia do Índio;

21- Dia do Tiradentes;

22- Dia do Descobrimento do Brasil

### Maio

01- Dia do Trabalhador;

10- Dia das Mães;

- Aniversário da D. Iolanda

13- Dia da Abolição da escravatura.

### Junho

04- Corpus Christi

05- Dia Mundial do meio Ambiente

12- Dia dos namorados

13- Santo Antônio;

24- São João

### Agosto

05- Dia Nacional da Saúde;

09- Dia dos Pais;

# 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



22- Dia do Folclore;

25- Dia do Soldado.

## Setembro

07- Dia da Pátria;

21- Dia da Árvore;

23- Dia da Primavera.

## Outubro

12- Dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida;

15- Dia do professor;

16- Dia Mundial da Alimentação.

## Novembro

15- Proclamação da República;

19- Dia da Bandeira

## Dezembro

22- Início do verão;

25- Natal.

No mês de dezembro todos os funcionários e 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. Confeccionamos as roupas dos formandos, lembrancinha de uma ponteira de lápis em forma de formando.

Também confeccionamos cartazes e decoração para enfeitar nossa creche para o dia da festa, as professoras confeccionaram roupas para apresentação e organizaram os brinquedos por sala para o Papai Noel entregar.

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.

No dia 16/12/2015, foi o nosso grande dia, pois foi a nossa festa de encerramento do ano letivo, com uma grande festa de formatura do Pré Escolar e a nossa festa de Natal. Houve muitas homenagens, onde as crianças fizeram apresentações para os pais e colegas. Durante as semanas que antecedem a grande festa foram realizados lanches coletivos com cardápio especial comemorativo ao Natal.





## 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

Enfim encerramos o ano letivo de 2015 com muitas expectativas para o ano letivo de 2016.

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

A avaliação acontece de forma contínua, através das observações e registros diários para o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança, bem como da prática docente das educadoras. 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, 15 de Janeiro de 2016.

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**AVISO DE FÉRIAS**

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

**NOME EMPREGADO: 000146 - ALAIR DA SILVA**

CARGO/FUNÇÃO...: MERENDEIRA	CTPS NUM/SERIE: 86569/00075
PERIODO AQUIS.: 01/03/2015 a 28/02/2016	CPF.....: ██████████4
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,08
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

*Alair da Silva*  
 ALAIR DA SILVA

*David Ritzke*  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Chefe D.R.H.  
 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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 18 de 12 de 15

*Alair da Silva*  
 ALAIR DA SILVA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 18/12/15  
*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



A33D180931492602042  
18/12/2015 09:35:53



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 84564-7 ALAIR DA SIILVA  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:24:16  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



**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...: 02/03/2015 a 01/03/2016	CPF.....: 10 [REDACTED]
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 1.300,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 1.300,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		650,00	INSS	8,00	69,33
472 1/3 DE FERIAS		216,67			
480 Arredondamento		0,66			
TOTAL PROVENTOS -->		867,33	TOTAL DESCONTOS -->		69,33
TOTAL LIQUIDO ---->		798,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 798,00 (Setecentos e noventa e oito reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Barbara Michaela*

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\$ 798,00 (Setecentos 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, 18 de 12 de 15

*Barbara Michaela*

BARBARA MICHAELA DA SILVA

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

Em 18, 12, 15

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA  
Valor 798,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:24:37  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



**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.: 01/02/2014 a 31/01/2015	CPF.....: [REDACTED]7
PERIODO GOZO.: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,53
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,53
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		440,77	INSS	8,00	60,97
471 MEDIA DE FERIAS		174,55			
472 1/3 DE FERIAS		146,92			
480 Arredondamento		0,73			
TOTAL PROVENTOS -->		762,97	TOTAL DESCONTOS -->		60,97
TOTAL LIQUIDO ---->		702,00			

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\$ 702,00 (Setecentos e dois reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*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\$ 702,00 (Setecentos 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, 18 de 12 de 15

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 12, 15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

*Cleusa de Fatima Correa*  
CLEUSA DE FATIMA CORREA



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

#### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 336420-8 CLEUSA DE FATIMA CORREA  
Valor 702,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:25:02  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
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...: 03/05/2014 a 02/05/2015	CPF.....: 0 [REDACTED]
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 20,14
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 20,14
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.359,45	INSS	9,00	193,94
472 1/3 DE FERIAS		453,15			
471 MEDIA DE FERIAS		342,32			
480 Arredondamento		0,02			
TOTAL PROVENTOS -->		2.154,94	TOTAL DESCONTOS -->		193,94
TOTAL LIQUIDO ---->		1.961,00			

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\$ 1.961,00 (Um mil , novecentos e sessenta e um reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

DAVID RITZKE

*Iolanda Achutti*  
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\$ 1.961,00 (Um mil , novecentos e sessenta e um 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 aceite'.

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

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de 12 de 15

DAVID RITZKE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 18, 12, 15  
*Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





# Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 21119-2 DAVID RITZKE  
Valor 1.961,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:25:22  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**AVISO DE FÉRIAS**

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

**NOME EMPREGADO: 000181 - ELENICE FERREIRA PASSOS**

CARGO/FUNÇÃO...: AUXILIAR DE COZINHA	CTPS NUM/SERIE: 3585585/003
PERIODO AQUIS.: 10/02/2015 a 09/02/2016	CPF.....: ██████████7
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,08
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016



PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Elenice Ferreira Passos*

ELENICE FERREIRA PASSOS

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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 18 de 12 de 15

*Elenice Ferreira Passos*

ELENICE FERREIRA PASSOS

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 12, 15

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:25:46  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



**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.: 01/02/2015 a 31/01/2016	CPF.....: ██████████6
PERIODO GOZO.: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE.: 6,53
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 6,53
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		587,70	INSS	8,00	79,83
471 MEDIA DE FERIAS		214,30			
472 1/3 DE FERIAS		195,90			
480 Arredondamento		0,93			
TOTAL PROVENTOS -->		998,83	TOTAL DESCONTOS -->		79,83
TOTAL LIQUIDO ---->		919,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 919,00 (Novecentos e dezenove reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*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\$ 919,00 (Novecentos e dezenove 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, 18 de 12 de 15

*Gilmara da Silva*  
GILMARA DA SILVA





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 336403-8 GILMARA DA SILVA  
Valor 919,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:26:19  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**AVISO DE FÉRIAS**



NOME EMPRESA.: 002 - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NOME EMPREGADO: 000183 - IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

CARGO/FUNÇÃO.: ASSISTENTE ADMINISTRATIVA	CTPS NUM/SERIE: 8200125/0040
PERIODO AQUIS.: 02/03/2015 a 01/03/2016	CPF.....: [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE.: 1.800,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 1.800,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		900,00	INSS	8,00	96,00
472 1/3 DE FERIAS		300,00			
TOTAL PROVENTOS -->		1.200,00	TOTAL DESCONTOS -->		96,00
TOTAL LIQUIDO ---->		1.104,00			

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\$ 1.104,00 (Um mil , cento e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Ivenir Ritzke*

IVENIR DO CARMO CORREA 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\$ 1.104,00 (Um mil , cento 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, 18 de dezembro de 2015

*Ivenir Ritzke*

IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTROL  
PAG  
030

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49349-X IVENIR C CORREA RITZKE  
Valor 1.104,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:34:05  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento ~~DE CÉDULO~~ <sup>DE CÉDULO</sup> PRESTADO e aceito  
Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
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.: 01/02/2014 a 31/01/2015	CPF.....: ██████████
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,08
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016



PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	46,69
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
471 MEDIA DE FERIAS		36,48			
480 Arredondamento		0,01			
TOTAL PROVENTOS -->		583,69	TOTAL DESCONTOS -->		46,69
TOTAL LIQUIDO ---->		537,00			

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\$ 537,00 (Quinhentos e trinta e sete reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Ivone Oliveira 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\$ 537,00 (Quinhentos e trinta 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, 18 de 12 de 15

*Ivone Oliveira Santos*  
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS







### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Valor 537,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:27:14  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
*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.: 01/08/2015 a 31/07/2016	CPF.....: ██████████
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,61
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,61
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		666,68	INSS	8,00	71,11
472 1/3 DE FERIAS		222,23			
480 Arredondamento		0,20			
TOTAL PROVENTOS -->		889,11	TOTAL DESCONTOS -->		71,11
TOTAL LIQUIDO ---->		818,00			

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\$ 818,00 (Oitocentos e dezoito reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*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\$ 818,00 (Oitocentos e dezoito 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, 18 de 12 de 15

*Janaina gomes de matos*  
\_\_\_\_\_  
JANAINA GOMES DE MATOS

CERTIFICO que o ~~conteúdo~~ conteúdo constante deste documento ~~foi~~ ~~apresentado~~ e aceito  
Em 18, 12, 15  
*Jalonda Achutti*  
\_\_\_\_\_  
Jalonda Achutti  
PRESIDENTE



A331181009683004010  
18/12/2015 10:12:05



## DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0 [REDACTED]	
<b>Creditado</b>		
Banco	104 [REDACTED]	
Agência (sem DV)	921 [REDACTED]	
Conta corrente (com DV)	966478	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	[REDACTED] A GOMES DE MATOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	121.801	
Valor	818,00	
Data transferência	18/12/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	988132AED0D03E55	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/12/2015 09:28:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/12/2015 10:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~valor~~ <sup>valor</sup> constante  
deste documento ~~de crédito~~ <sup>de crédito</sup> e aceito  
PRESTAÇÃO  
Em 18, 12, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

AVISO DE FÉRIAS

CONTROLE INTERNO  
PAG  
035

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.: 02/06/2015 a 01/06/2016 CPF.....: 5 [REDACTED]  
 PERIODO GOZO.: 17/12/2015 a 31/12/2015 SALARIO BASE.: 6,08  
 NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS BASE CALCULO.: 6,08  
 SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Leoni Kavalek*  
LEONI KAVALEK

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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 18 de 12 de 15

*Leoni Kavalek*  
LEONI KAVALEK

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:28:31  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante  
deste documento ~~DE SERVIÇOS~~ ~~PRESTADO~~ e aceito  
Em 18, 12, 15  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**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.: 01/02/2014 a 31/01/2015	CPF.....: [REDACTED]
PERIODO GOZO.: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE.: 12,54
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO.: 12,54
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.128,60	INSS	9,00	168,98
472 1/3 DE FERIAS		376,20			
471 MEDIA DE FERIAS		372,80			
480 Arredondamento		0,38			
TOTAL PROVENTOS -->		1.877,98	TOTAL DESCONTOS -->		168,98
TOTAL LIQUIDO ---->		1.709,00			

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\$ 1.709,00 (Um mil , setecentos e nove reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Chefe D.R.H.

*Luciana Bankratz*  
 LUCIANA BANKRATZ

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\$ 1.709,00 (Um mil , setecentos 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, 18 de 12 de 15

*Luciana Bankratz*  
 LUCIANA BANKRATZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 336519-0 LUCIANA BANKRATZ  
Valor 1.709,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:28:52  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o VALOR constante deste documento PRESTADO e aceito  
Em 18, 12, 15  
*Iolanda Achutti*  
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.: 04/05/2015 a 03/05/2016	CPF.....: 4 [REDACTED] 7
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 11,18
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 11,18
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		1.006,20	INSS	9,00	153,65
471 MEDIA DE FERIAS		365,72			
472 1/3 DE FERIAS		335,40			
480 Arredondamento		0,33			
TOTAL PROVENTOS -->		1.707,65	TOTAL DESCONTOS -->		153,65
TOTAL LIQUIDO ---->		1.554,00			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, serão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.554,00 (Um mil , quinhentos e cinquenta e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015  
 Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 David Ritzke  
 Chefe D.R.H.

M. A. Borges.  
 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

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\$ 1.554,00 (Um mil , quinhentos e cinquenta 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, 18 de Novembro de 2015

M. A. Borges.  
 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

CERTIFICO que o MARCO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 18, 12, 15  
Iselinda Achutti  
 PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

**Creditado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 10073-0 MARIA A CRODA BORGES  
Valor 1.554,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:29:20  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
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.: 01/06/2015 a 31/05/2016	CPF.....: 0 [REDACTED]
PERIODO GOZO..: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,08
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Rosiclei Balbinot*

ROSICLEI BALBINOT

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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 18 de 12 de 15

*Rosiclei Balbinot*

ROSICLEI BALBINOT

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

Em 18 / 12 / 15

*Jelanda Achutti*  
Jelanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49713-4 ROSICLEI BALBINOT  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:29:46  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
  
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.: 01/08/2015 a 31/07/2016	CPF.....: 4 [REDACTED]
PERIODO GOZO..: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 6,08
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 6,08
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016
FALTAS NO PER.: 0 DIAS	

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Sonia T Carvalho*

SONIA TERESINHA CARVALHO

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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 18 de 12 de 15

*Sonia T Carvalho*

SONIA TERESINHA CARVALHO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇOS constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito Em <u>18, 12, 15</u> <i>Iolanda Achutti</i> Iolanda Achutti PRESIDENTE
--

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:30:09  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 17/12/15  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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.: 01/10/2014 a 30/10/2015 CPF.....: 5 [REDACTED]  
 PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015 SALARIO BASE...: 6,08  
 NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS BASE CALCULO...: 6,08  
 SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		410,40	INSS	8,00	43,77
472 1/3 DE FERIAS		136,80			
480 Arredondamento		0,57			
TOTAL PROVENTOS -->		547,77	TOTAL DESCONTOS -->		43,77
TOTAL LIQUIDO ---->		504,00			

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\$ 504,00 (Quinhentos e quatro reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

*Suzana de F. do Silva*  
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

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\$ 504,00 (Quinhentos 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, 17 de 12 de 15

*Suzana de F. do Silva*  
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

CERTIFICO que o <sup>ORIGINAL</sup> constante deste documento <sup>PRESTADO</sup> e aceito  
 Em 17 / 12 / 15  
*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 339496-4 SUZANA DE FATIMA DA SILVA  
Valor 504,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/12/2015 09:31:20  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**AVISO DE FÉRIAS**

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

**NOME EMPREGADO: 000184 - VALTER LUIZ DA CUNHA**

CONTROLE INTERNO  
PAG  
047

CARGO/FUNÇÃO...: CH DIV COMPRAS/MANUT	CTPS NUM/SERIE: 1553666/003
PERIODO AQUIS.: 01/04/2015 a 31/03/2016	CPF.....: ██████████
PERIODO GOZO...: 17/12/2015 a 31/12/2015	SALARIO BASE...: 1.960,00
NRO.DIAS.GOZAR: 15 DIAS	BASE CALCULO...: 1.960,00
SLD.DIAS.GOZAR: 0 DIAS FALTAS NO PER.: 0 DIAS	RETORNAR EM...: 01/01/2016

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 FERIAS		980,00	INSS	8,00	104,53
472 1/3 DE FERIAS		326,67			
480 Arredondamento		0,86			
TOTAL PROVENTOS -->		1.307,53	TOTAL DESCONTOS -->		104,53
TOTAL LIQUIDO ---->		1.203,00			

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\$ 1.203,00 (Um mil , duzentos e três reais).

BALNEARIO CAMBORIU, 17 de novembro de 2015

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

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\$ 1.203,00 (Um mil , duzentos 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, 18 de 12 de 15

VALTER LUIZ DA CUNHA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18, 12, 15

*Isolanda Achutti*  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5377-5	
Conta corrente	120219-7	VALTER LUIZ DA CUNHA
Valor	1.203,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	18/12/2015 09:31:53
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	18/12/2015 09:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 18, 12, 15  
Iolanda Achutti  
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 / 2015

000146 ALAIR DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2007

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: 0 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77		
480	Arredondamento		0,99		
480	*Arredondamento	15,00	0,57		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		547,77	
	INSS	8,00		76,60	
481	Desconto Arredondamento			0,56	
Base Cál. Férias.:		547,20			
			1.002,93	624,93	
Feliz Aniversário! 26/01			Vlr. líquido - >	378,00	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	333,80	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04, 01, 16

Isolanda Achutti  
Isolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33D040933498319048  
04/01/2016 09:51:59



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

#### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 84564-7 ALAIR DA SIILVA  
Valor 378,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:37:15  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04/01/16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTINUA WITEN  
PAG  
051

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	75,00	650,00	
470	*FERIAS	15,00	650,00	
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	216,67	
499	INSS desc.nas FERIAS		69,33	
480	*Arredondamento	15,00	0,66	
480	Arredondamento		0,19	
476	*Adiantamento de Férias	15,00		867,33
	INSS	9,00		136,50
481	Desconto Arredondamento			0,02
Base Cálcl. Férias.:		866,67		

1.586,85 1.003,85

Vlr. líquido - > 583,00

\* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 \*

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.300,00	1.516,67	1.516,67	121,33	513,50	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Barbara Michale

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 01, 16

[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 44264-X BARBARA MICHAELA DA SILVA  
Valor 583,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:37:42  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 01, 16  
  
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 / 2015

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998  
Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.420-8

Função.: 411030 - [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	440,78		
470	*FERIAS	15,00	440,77		
016	HORAS EXTRAS 50%	18,00	176,31		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	174,55		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	146,92		
499	INSS desc.nas FERIAS		60,97		
480	Arredondamento		0,97		
480	*Arredondamento	15,00	0,73		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		762,97	
	INSS	8,00		110,34	
481	Desconto Arredondamento			0,69	
Base Cálcl. Férias.:		762,24			
			1.442,00	874,00	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	568,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.379,33	1.379,33	110,35	506,75	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Cleusa de Fatima Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 01, 16  
[Signature]  
Jolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	5271-X	
Conta corrente	336420-8	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Valor	568,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:38:07
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



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 / 2015

000108 DAVID RITZKE

Data admissão.: 03/05/2004

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	1.359,45		
470	*FERIAS	15,00	1.359,45		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	453,15		
016	HORAS EXTRAS 50%	14,00	422,94		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	342,32		
499	INSS desc.nas FERIAS		193,94		
480	Arredondamento		0,43		
480	*Arredondamento	15,00	0,02		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		2.154,94	
	INSS	11,00		433,10	
481	Desconto Arredondamento			0,66	
Base Cálc. Férias.:		2.154,92			
			4.131,70	2.588,70	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	1.543,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
20,14	3.937,31	3.937,31	314,99	970,11	0,00

Data 04/01/16

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constar  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04/01/16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 21119-2 DAVID RITZKE  
Valor 1.543,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:38:35  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



PAGAMENTO  
057

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000181 ELENICE FERREIRA PASSOS

Data admissão.: 10/02/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77		
480	*Arredondamento	15,00	0,57		
480	Arredondamento		0,07		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		547,77	
	INSS	8,00		76,60	
481	Desconto Arredondamento			0,64	
Base Cálc. Férias.:		547,20			
			1.002,01	625,01	
			Vlr. líquido - >	377,00	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	333,80	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Elenice F. Passos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04, 01, 16

[Signature]  
Ingrida Achutti  
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PAG  
058

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS  
Valor 377,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:39:11  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04/01/16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>12/2015</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	500,00
NO CPF: [REDACTED]		<b>DESCONTOS</b>	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>04/01/16</b>	<b>ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

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

Em 04, 01, 16

*[Signature]*  
Isolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 128842

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 13/01/2016

Departamento de Arrecadação

*Adulao*

*Adulao*

Adalcio Rozini  
Téc. da Fazenda Municipal  
Mat. 12902  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

**ENDEREÇO:** SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

**MUNICÍPIO:** ITAJAI

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 130625

**CNPJ/ CPF:** [REDACTED]

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 12784121722

**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	NUTRICIONISTA.	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\$ 10,00**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 128842**

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

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*



## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Agência	4295-1	
Conta corrente	12233-5	ELIDIANE REGINA C PEREIRA
Valor	445,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:40:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04, 01, 16

*I. Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000029 GILMARA DA SILVA  
 Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS  
 CPF: [REDACTED]

Data admissão.: 01/02/1998  
 Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.403-8

027	SALARIO MENSAL	90,00	587,70		
470	*FERIAS	15,00	587,70		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	215,49		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	214,30		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	195,90		
499	INSS desc.nas FERIAS		79,83		
480	*Arredondamento	15,00	0,93		
480	Arredondamento		0,21		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			998,83
	INSS	9,00			162,09
481	Desconto Arredondamento				0,14
Base Cálcl. Férias.:		997,90			
			1.882,06	1.161,06	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	721,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,53	1.801,09	1.801,09	144,09	72,33	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 04, 01, 16  
Adelatto  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

CUNTA PAG 063

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

**Creditado**

Agência 5271-X  
Conta corrente 336403-8 GILMARA DA SILVA  
Valor 721,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:40:49  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

DECLARACIONE CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 04/01/16  
Iolanda Achutti  
PRESTADORA



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 / 2015

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	75,00	900,00		
470	*FERIAS	15,00	900,00		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	300,00		
499	INSS desc.nas FERIAS		96,00		
480	Arredondamento		0,60		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		1.200,00	
	INSS	9,00		189,00	
481	Desconto Arredondamento			0,60	
Base Cálcl. Férias.:		1.200,00			
			2.196,60	1.389,60	
			Vlr. líquido - >	807,00	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.800,00	2.100,00	2.100,00	168,00	711,00	0,00

Data 04/01/2016

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICADO que o SALÁRIO constante deste documento PRESTADO e aceito  
 Em 04, 01, 16  
I. Achutti  
 I. Achutti  
 PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

#### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49349-X IVENIR C CORREA RITZKE  
Valor 807,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:41:45  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998  
Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.446-1

Função.:513205 - MERENDEIRA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		46,69		
016	HORAS EXTRAS 50%	4,50	41,04		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	36,48		
480	Arredondamento		0,56		
480	*Arredondamento	15,00	0,01		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		583,69	
	INSS	8,00		82,80	
481	Desconto Arredondamento			0,89	
Base Cálc. Férias.:		583,68			
			1.082,38	667,38	
			Vlr. líquido - >	415,00	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	1.035,12	1.035,12	82,81	368,64	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Ivone Oliveira Santos

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 01, 16

Qilucta

Jolanta Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 336446-1 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Valor 415,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:42:23  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 01, 16  
*Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 -

CPF

470	*FERIAS	15,00	666,68		
027	SALARIO MENSAL	81,00	535,41		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	222,23		
089	D.S.R.		131,27		
499	INSS desc.nas FERIAS		71,11		
480	Arredondamento		0,70		
480	*Arredondamento	15,00	0,20		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			889,11
	INSS	9,00			140,00
481	Desconto Arredondamento				0,49
Base Cál. Férias.:		888,91			
			1.627,60		1.029,60
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >		598,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,61	1.555,59	1.555,59	124,45	526,68	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Janaina gomes de matos



# 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	[REDACTED]	
Nome favorecido	JANAINA GOMES DE MATOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.401	
Valor	598,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	835E071F312DF1B2	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:43:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~conteúdo~~ conteúdo constante  
deste documento ~~está~~ ~~correto~~ e aceito  
Em 04, 01, 16  
[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### 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 pagamento da prestação de serviço conforme contrato efetuado em 02/03/2015.			
a importância de R\$ <b>1.201,50</b> (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.350,00
Mês prestação serviço	<b>12/2015</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 108.22271.74-2		III REEMBOLSO SEGURO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.350,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	148,50
		IV SEGURO	0,00
		V .....	148,50
		VALOR LÍQUIDO	1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
4014838736	SSP - RS		
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>04/01/16</b>		
ENDEREÇO		<b>JUSSARA DOS SANTOS MACHADO</b>	
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que a **MATRÍCULA** constante deste documento é **VERDADEIRA** e aceito  
Em 04, 01, 16  
  
Jolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PÁG 071

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 128843**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 13/01/2016

*Adelino*  
*Rozini*

Adelino Rozini  
Sec. da Fazenda Municipal  
Mat. Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** JUSSARA DAS SANTOS MACHADO  
**ENDEREÇO:** PERU, 241, APTO. 404  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 137609  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 10822271742

**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	PROFESSORA.	1350.00	1350,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.350,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 27,00**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 128843**

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

\_\_\_\_\_

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

*[Signature]*





## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	815	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	3506872800	
CPF		
Nome favorecido	JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.402	
Valor	1.201,50	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E474D9370A459C16	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:45:13
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento, ESTANDO PRESTADO e aceito  
Em 04/01/16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000177 LEONI KAVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77		
480	Arredondamento		0,71		
480	*Arredondamento	15,00	0,57		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			547,77
	INSS	8,00			76,60
481	Desconto Arredondamento				0,28
Base Cál. Férias.:		547,20			
			1.002,65		624,65
			Vlr. líquido - >		378,00
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	333,80	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Leoni Kavalek



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 47590-4 LEONI KAVALEK  
Valor 378,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:45:32  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento FICOU RECEBIDO e aceito  
Em 04/01/16  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000025 LUCIANA BANKRATZ  
 Função.:351505 - AUX. ADMINISTRATIVO  
 CPF: ██████████

Data admissão.: 01/02/1998  
 Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.519-0

027	SALARIO MENSAL	90,00	1.128,60		
470	*FERIAS	15,00	1.128,60		
016	HORAS EXTRAS 50%	24,00	451,44		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	376,20		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	372,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		168,98		
480	*Arredondamento	15,00	0,38		
480	Arredondamento		0,36		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		1.877,98	
	INSS	11,00		380,34	
481	Desconto Arredondamento			0,04	
Base Cálc. Férias.:		1.877,60			
			3.627,36	2.258,36	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	1.369,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,54	3.457,64	3.457,64	276,61	1.199,70	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 04/01/16  
Ednetto  
 João de Azeite  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 336519-0 LUCIANA BANKRATZ  
Valor 1.369,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:45:58  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 04, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009

Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

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

027	SALARIO MENSAL	90,00	1.006,20		
470	*FERIAS	15,00	1.006,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	368,94		
471	*MEDIA DE FERIAS	15,00	365,72		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	335,40		
499	INSS desc.nas FERIAS		153,65		
480	Arredondamento		0,73		
480	*Arredondamento	15,00	0,33		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		1.707,65	
	INSS	11,00		339,07	
481	Desconto Arredondamento			0,45	
Base Cál. Férias.:		1.707,32			
			3.237,17	2.047,17	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	1.190,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
11,18	3.082,46	3.082,46	246,60	1.036,07	0,00

Data 04/01/16

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
SERVIÇO PRESTADO  
 Em 04/01/16  
Edicente  
 Edicente  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 10073-0 MARIA A CRODA BORGES  
Valor 1.190,00  
Data Nesta data

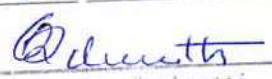
---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:46:18  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento ~~ESTÁ~~ PRESTADO e aceito  
Em 04, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### 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 02/03/2015.			
a importância de R\$ <b>1.335,00</b> (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	12/2015	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	04/01/16	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o valor constante  
desto documento foi recebido e aceito  
Em 04/01/16  
*Adriana*  
PRESIDENTE



CONTINUA INTERNO  
PAG 080

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 128849

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 13/01/2016

*Adalcio Rozini*

*Adalcio Rozini*  
Téc. da Fazenda Municipal  
Mat. 12902

Dep. 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:** [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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SUPERVISORA.	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 128849**

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

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*



# 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	10.403	
Valor	1.335,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	C2ECF5528D26E157	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:47:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~SALÁRIO~~ constante  
deste documento ~~RECORRIDO~~ e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
*[Assinatura]*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

**000186 ROSICLEI BALBINOT**

Data admissão.: 01/06/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: ██████████

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40	
470	*FERIAS	15,00	410,40	
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80	
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	52,40	
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77	
480	Arredondamento		0,79	
480	*Arredondamento	15,00	0,57	
476	*Adiantamento de Férias	15,00		547,77
	INSS	8,00		76,60
481	Desconto Arredondamento			0,76
Base Cál. Férias.:		547,20		

			1.055,13	625,13
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	430,00

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	410,40	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o valor constante deste documento é correto e aceito

Em 04, 01, 16

Rosiclei Balbinot  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

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

**Creditado**  
Agência 1489-3  
Conta corrente 49713-4 ROSICLEI BALBINOT  
Valor 430,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:47:27  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o conteúdo constante deste documento ~~está~~ <sup>está</sup> correto e aceito  
Em 04/01/16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>12/2015</b>	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		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>04-01-16</b>	<b>ROZINA BRESSANELLI DA SILVA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi recebido e aceito  
Em 04, 01, 16  
*[Assinatura]*  
.....  
IDENTIFICANTE



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)  
**Nº 128846**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 13/01/2016

*Adalcio Rozini*

*Adalcio Rozini*

**Adalcio Rozini**  
 Téc. da Fazenda Municipal  
 Mat. 12902  
 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 RS
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**

<b>NOTA FISCAL</b> <b>MODELO</b> <b>SIMPLIFICADO</b> <b>(AVULSA)</b>  <b>Nº 128846</b>	<b>RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:</b>	
	_____ _____ <b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	_____ _____ <b>ASSINATURA</b>

*[Signature]*



**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	[REDACTED]	
Nome favorecido	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.404	
Valor	445,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9902624CCEF7FE57	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:48:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~MANTENEDOR~~ constante deste documento ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 04, 01, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: ██████████34

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77		
480	Arredondamento		0,89		
480	*Arredondamento	15,00	0,57		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			547,77
	INSS	8,00			76,60
481	Desconto Arredondamento				0,46
Base Cál. Férias.:		547,20			
			1.002,83		624,83
			Vlr. líquido - >		378,00
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	333,80	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Sonia Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04, 01, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

**Creditado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 43766-2 SONIA TERESINHA CARVALHO  
Valor 378,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:48:30  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~valor~~ ~~está~~ constante  
deste documento ~~PRESTADO~~ e aceito  
Em 04, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
IOLANDA ACHUTTI  
RESIDENCIAL

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INTERNO  
PAG 089

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	67,50	410,40		
470	*FERIAS	15,00	410,40		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	136,80		
499	INSS desc.nas FERIAS		43,77		
480	Arredondamento		0,94		
480	*Arredondamento	15,00	0,57		
476	*Adiantamento de Férias	15,00			547,77
	INSS	8,00			76,60
481	Desconto Arredondamento				0,51
Base Cál. Férias.:		547,20			
			1.002,88		624,88
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >		378,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,08	957,60	957,60	76,61	410,40	0,00

Data 04/01/16

Ass.: Suzana de F. de S. Schade

CERTIFICO que o valor constante  
deste documento está correto e aceito  
Em 04, 01, 16  
[Assinatura]  
Presidente



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

#### Creditado

Agência	5271-X	
Conta corrente	339496-4	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Valor	378,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:48:56
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~valor~~ constante  
 deste documento ~~é~~ PRESTADO e aceito  
 Em 04, 01, 16  
  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI, 245 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Dezembro / 2015

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA  
 Função.: 411010 - [REDACTED]

Data admissão.: 01/04/2015  
 Banco: 0019 Ag: 5377 c/c: 5377-5

027	SALARIO MENSAL	75,00	980,00		
470	*FERIAS	15,00	980,00		
472	*1/3 DE FERIAS	15,00	326,67		
499	INSS desc.nas FERIAS		104,53		
480	*Arredondamento	15,00	0,86		
480	Arredondamento		0,20		
476	*Adiantamento de Férias	15,00		1.307,53	
	INSS	9,00		205,80	
481	Desconto Arredondamento			0,93	
Base Cálcl. Férias.:		1.306,67			
			2.392,26	1.514,26	
* Em Férias 17/12/2015-31/12/2015 *			Vlr. líquido - >	878,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.960,00	2.286,67	2.286,67	182,93	774,20	0,00

Data 04/01/16

Ass.:

CERTIFICO que o conteúdo constante  
 deste documento é verdadeiro e aceito  
 Em 04, 01, 16  
  
 Adenir Schutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5377-5  
Conta corrente 120219-7 VALTER LUIZ DA CUNHA  
Valor 878,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 09:49:24  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:51:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o conteúdo constante  
deste documento foi lido e aceito  
Em 04, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
RESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2015.			
a importância de R\$ <b>1.068,00</b> (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	<b>12/2015</b>	II REEMBOLSO INSS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 1.704.659.814-0		III REEMBOLSO ISS	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV ISS	
		Desconto	
		V .....	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
740.845-5	SSP - PR	<i>V. Salomão</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>04/01/16</i>	<b>VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMÃO</b>	
ENDEREÇO			
Rua 51, 237, Apto 08 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 01, 16

*Jolanda Achutti*  
Jolanda Achutti  
PRESIDENTE

GUARAPÁO 094

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 128848**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Departamento de Arrecadação

Data Emissão: 13/01/2016

*Adalci ao*

Adalci Rozini  
Téc. da Fazenda Municipal  
Mat. 12902  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
**ENDEREÇO:** 51, 237, APTO. 08  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 113731  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 17046598140

**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	RECREADORA.	1200.00	1200,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.200,00**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 30,00**

**NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)**

**Nº 128848**

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

\_\_\_\_\_  
DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*[Handwritten Signature]*



A33D040933498319050  
04/01/2016 09:52:05



## 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	██████████1	
Nome favorecido	VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.405	
Valor	1.068,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3AD4233640E88277	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 09:50:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:52:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~CONTENHIDO~~ <sup>CONTEUDO</sup> constante  
deste documento ~~foi~~ <sup>foi</sup> ~~PRESTADO~~ e aceito  
Em 04, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PAG  
096

- (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/2015
- (12)- DATA: 04/01/2016

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	31/12/2015	30	788	1489-3	49900-5	R\$ 788,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2015	30	788	3523	5325-6	R\$ 788,00
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2015	30	788	1489-3	49269-8	R\$ 788,00
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2015	30	788	1707-8	21322-5	R\$ 788,00
100.433.059-62	CHAIANE CAROLINA ALVES TEIXEIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21364-0	R\$ 788,00
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2015	30	788	1489-3	44214-3	R\$ 788,00
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2015	30	788	4237-4	14407-X	R\$ 788,00
009.437.069-98	EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA	31/12/2015	30	788	921	16450-9	R\$ 788,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2015	30	788	1489-3	46601-8	R\$ 788,00
092.985.519-16	GABRIELY ALVES PEREIRA BRUSCHI	31/12/2015	30	788	3523	9943-4	R\$ 788,00
047.135.899-18	JAUNA LUANA DOMINGUES	31/12/2015	30	788	1707-8	21406-X	R\$ 788,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2015	30	788	1707-8	21279-2	R\$ 788,00
074.673.249-01	KELLER NAARA ALVES DE SOUZA	31/12/2015	30	788	1489-3	49399-6	R\$ 788,00
079.499.849-61	MAISA LINDER PILAR	31/12/2015	30	788	1489-3	49570-0	R\$ 788,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2015	30	788	1489-3	49239-6	R\$ 788,00
074.656.559-35	RENATA MACHADO DOS SANTOS	31/07/2015	30	788	8490	01162-7	R\$ 788,00
084.564.119-06	SARA JANE DE SOUZA	31/12/2015	30	788	6615	09489-0	R\$ 788,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2015	30	788	5271-X	5482-8	R\$ 788,00
							R\$ 14.184,00

- (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\$ 14.184,00
18	
R\$ 60,00	
	R\$ 1.080,00
	R\$ -
	R\$ 15.264,00



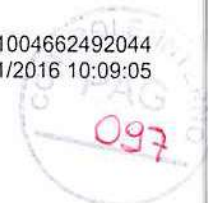
Assinatura e Carimbo do Resp. pelo Pagto

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

CERTIFICO que o conteúdo constante  
deste documento foi ~~revisado~~ e aceito  
Em 04/01/16  
  
ALEIDUTE



A336041004662492044  
04/01/2016 10:09:05



### Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	49900-5	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA
Valor	788,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:54:28
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
RESPONSÁVEL



## 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) 3523 CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 53256  
CPF ██████████  
Nome favorecido BRUNA ARMINDA ROSA

Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 10.406

Valor 788,00

Data transferência 04/01/2016

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 67CF6E5DE3F52B09

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

04/01/2016 09:55:22

04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



COLE MATERIAL  
PAG  
099

### Transferência entre contas diversas

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

**Creditado**  
Agência 1489-3  
Conta corrente 49269-8 BRUNA MARIA CORREIA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:55:52  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

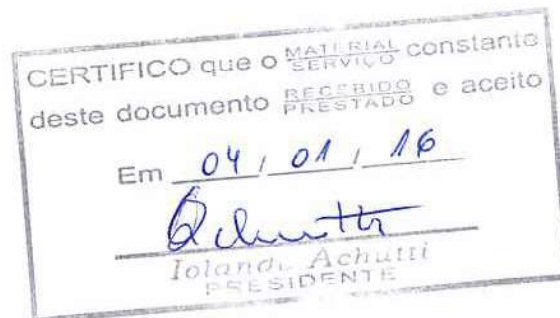
### Creditado

Agência 1707-8  
Conta corrente 21322-5 CARINA F CANUTO SILVA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:56:16  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

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	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Creditado		
Agência	1707-8	
Conta corrente	21364-0	CHAIANE C ALVES TEIXEIRA
Valor	788,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:56:43
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04 / 01 / 16

*[Handwritten Signature]*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

Agência 1489-3

Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

**Creditado**

Agência 1489-3

Conta corrente 44214-3 CRISTINA SILVEIRA

Valor 788,00

Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:57:12

J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante deste documento ~~ESTÁ SENDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 04 / 01 / 16

Iolanda Achutti

Presidente



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 4237-4  
Conta corrente 14407-X ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:57:41  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
Iolanda 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)	164509	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	EMILY DA SILVA ROSA FERREIRA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.407	
Valor	788,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	99B880743E3E1042	
Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 09:58:29
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04 / 01 / 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

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

**Creditado**  
Agência 1489-3  
Conta corrente 46601-8 FRANCISCA N SILVA VIANA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

---

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 09:58:52  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04/01/16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti

## AUTORIZAÇÃO

Eu, Gabriely Alves Pereira Bruschi, brasileira, estudante, inscrita do CPF sob n.º [REDACTED], autorizo o Centro Educacional Vianna de Carvalho a realizar o depósito de meus proventos referente ao Contrato de Estágio Remunerado firmado em 03 de novembro de 2015, na conta de meu esposo Junior Ribeiro banco Caixa Econômica Federal, agência n.º 3523, conta n.º 9943-4, CPF 09 [REDACTED].

Para que surta os efeitos legais, dato e assino a presente Autorização.

Balneário Camboriú, 02 de Dezembro de 2015.

Gabriely A.P. Bruschi

Gabriely Alves Pereira Bruschi

*[Handwritten signature]*



## 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)	3523	CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	99434	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	JUNIOR RIBEIRO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.408	
Valor	788,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	10473E974880BA28	
Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 10:02:11
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

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 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

### Creditado

Agência 1707-8  
Conta corrente 21406-X JAUNA LUANA DOMINGUES  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:03:03  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04/01/16  
  
Iolanda Achutti  
MELHORES



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

#### Creditado

Agência 1707-8  
Conta corrente 21279-2 JESSICA E SOUZA MOREIRA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:03:36  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL consta:  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PELO INTERNO



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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


### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49399-6 KELLER NAARA ALVES SOUZA  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:03:59  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ~~MANTENEDOR~~ constante  
deste documento ~~RECEBER~~ e aceito  
~~PRESTADO~~  
Em 04 / 01 / 16  
  
Iolanda Achutti  
PREZIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49570-0 MAISA LINDER PILAR  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:04:21  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
Achutti  
Achutti  
DE NTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49239-6 NATHIELY ANDRADE UENO  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:04:46  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



# 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)	8490	BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	11627	
CPF	(██████████)	
Nome favorecido	RENATA MACHADO DOS SANTOS	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.409	
Valor	788,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B5C7A4FD49B6737B	
Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 10:05:32
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIC~~ constante  
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> ~~PRESTADO~~ e aceito  
Em 04 / 01 / 16  
Achutti  
IOLANDA ACHUTTI  
CONTINENTE



## 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)	6615	BALNEARIO CAMBORIU/AV.ESTADO
Conta corrente (com DV)	94890	
CPF	[REDACTED]	
Nome favorecido	SARA JANE DE SOUZA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	10.410	
Valor	788,00	
Data transferência	04/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B3229703F16B497A	
Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/01/2016 10:06:15
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 04 / 01 / 16

[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

### Creditado

Agência 5271-X  
Conta corrente 5482-8 ZULMARA DUTRA FRANCISCO  
Valor 788,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/01/2016 10:06:40  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/01/2016 10:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04 / 01 / 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
RESPONSÁVEL



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 04/01/2016 HORA: 14:33:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 10.010,20

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.

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.618,05

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.628,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 04/01/2016 HORA: 14:33:14

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2015

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
RUA PARAGUAI 245  
DAS NACOES 88338-090  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 10.010,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.618,05

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.628,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e a SERVIDOR PRESTADO e assinado  
Em 07, 01, 16  
*[Assinatura]*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 04/01/2016  
HORA: 14:33:14  
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: MUDJF7r0S10000-0  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
Nº CONTROLE: OvpJ9efgrI90000-3  
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOIRO: RUA PARAGUAI 245  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.638,64	0,00	0,00	0,00	2.638,64
Contribuintes Individuais	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.579,49	0,00	0,00	0,00	5.579,49
Contribuintes Individuais	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
RAT	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
RAT - Agentes Nativos	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	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.010,20	0,00	0,00	0,00	10.010,20
OUTRAS ENTIDADES	1.618,05	0,00	0,00	0,00	1.618,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.618,05	0,00	0,00	0,00	1.618,05
TOTAL A RECOLHER	11.628,25	0,00	0,00	0,00	11.628,25

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

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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.

Islandia Achutu

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2016  
HORA: 14:33:14  
PÁG : 0001/0006

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

858900000310 389001791606 107588050818 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALAIR DA SILVA	957,60	418,08	200.34529.06-8	0,00	01/03/2007	01			110,05	05132	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.516,67	595,33	203.39729.88-5	0,00	02/03/2015	01			168,96	04110	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.379,33	611,17	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01			159,24	04110	0,00
DAVID RITZKE	3.937,31	1.630,52	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	05		445,43	02522	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS	957,60	375,40	203.98800.81-7	0,00	10/02/2015	01			106,64	05132	0,00
GILMARA DA SILVA	1.801,09	802,38	170.61874.22-6	0,00	01/02/1998	01			208,27	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.100,00	600,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01			216,00	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.035,12	450,88	125.84404.72-0	0,00	01/02/1998	01			118,89	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.555,59	657,36	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01			177,03	02311	0,00
LEONI KAVALEK	957,60	415,50	121.13717.93-1	0,00	02/06/2014	01			109,85	05132	0,00
LUCIANA BANKRATZ	3.457,64	1.485,60	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01			395,46	03515	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	3.082,46	1.374,28	108.77668.77-6	0,00	04/05/2009	01			356,54	02394	0,00
ROSICLEI BALBINOT	957,60	272,80	139.13302.72-6	0,00	01/06/2015	01			98,43	05132	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	957,60	416,40	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01			109,92	05132	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	957,60	417,10	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01			109,98	05132	0,00

*Suzana Achutti*



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

858900000310 389001791606 107588050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	-----

VALTER LUIZ DA CUNHA	2.286,67	816,00	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01			205,80	04110
									248,21	0,00

  
Isabela Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/03/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2016  
 HORA: 14:33:14  
 PÁG : 0003/0006

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

858900000310 389001791606 107588050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 12/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	55,00	13				0,00	02237	0,00
JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	1.350,00	0,00	108.22271.74-2	0,00	148,50	13				0,00	02311	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	165,00	13				0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	55,00	13				0,00	07630	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.200,00	0,00	170.46598.14-0	0,00	132,00	13				0,00	03714	0,00

*Elizanda Achutti*

CONTROLE PAG 120

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 32.947,48 11.338,80 0,00 3.194,14 3.138,90 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2016  
FORA: 14:33:14  
PÁG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000310 38901791606 107588050818 553238800019

Nº ARQUIVO: NUDJFJ7r0S10000-0  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OvPJ9eFgrI90000-3

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

UF: SC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	27.897,48	11.338,80	27.897,48	0,00
13	5	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
TOTAIS:	21	32.947,48	11.338,80	32.947,48	0,00

*Isadora Achutti*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2016  
HORA: 14:33:14  
PÁG : 0005/0006

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

858900000310 389001791606 107588050818 5532388000019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: OVPJ9eFgrI90000-3 N° ARQUIVO: NUDJfJ7r0SI0000-0  
COMP: 12/2015 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 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.897,43

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 11.338,80

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2016

DEPÓSITO FGTS

3.138,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.138,90

Lilanda Schmitt



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: OvPJ9eFgrI90000-3 N° ARQUIVO: NUDJfJ7r0SI0000-0  
 COMP: 12/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 1,00

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: 11.628,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.194,14  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 52,40 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 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/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

*Handwritten signature*  
 Mariana Achutti



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

DATA: 04/01/2016  
HORA: 14:33:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2015

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	15.532.388/0001-49	0115	2100	515		
3.194,14	6.868,46	1.618,05	52,40	0,00	11.628,25	0,00



*Islanda Achatu*



A33G071016640979014  
07/01/2016 10:32:14



### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.09  
1489301489 0003

#### 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	12/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2016
VALOR DO INSS	10.010,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.618,05
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.628,25
=====	

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: C.837.B88.989.198.22C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.09  
1489301489 0003

#### 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	12/2015
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/01/2016
VALOR DO INSS	10.010,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.618,05
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.628,25
=====	

DOCUMENTO: 010701  
AUTENTICACAO SISBB: C.837.B88.989.198.22C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

07/01/2016 10:29:27  
07/01/2016 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

11/01/2016 15:53:38



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
47 33609849

Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	→	31/12/2015
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	→	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	→	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	→	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	→	15/01/2016
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	→	177,68
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	→	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	→	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	→	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		



11/01/2016 15:53:38



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
47 33609849

Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	→	31/12/2015
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	→	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	→	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	→	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	→	15/01/2016
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	→	177,68
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	→	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	→	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	→	177,68
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		

CERTIFICO que a MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDA e aceite  
Em 07, 01, 16  
*[Signature]*  
Igor V. Acunati  
P. 1000 - 111



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.10  
1489301489 0002

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 07/01/2016  
PERIODO DE APURACAO 31/12/2015  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 15/01/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 177,68  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 177,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.34F.0A6.311.599.3EF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010702

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/01/2016 10:30:26
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/01/2016 10:32:14

Transação efetuada com sucesso.

---

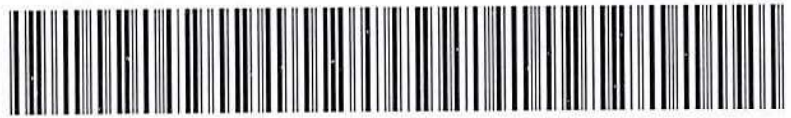
Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/01/16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





858900000310 389001791606 107588050818 553238800019

CERTIFICADO que o VALOR é constante  
deste documento PRESTADO e aceito  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Em 07/01/16  
B. Duarte  
Tribuna Açuatti  
PRESIDENTE

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.138,90	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.138,90
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE	(0047) 33609849
03-FPAS	04-SIMPLES	05-RENUMERAÇÃO	06-QUOTE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
	1	39.236,28	16	8	115	017980-9
					10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA
					12-DATE DE VALIDADE	12/2015
					12-DATE DE VALIDADE	07/01/2016

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2016 - 14:33:14

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000310 389001791606 107588050818 553238800019

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.138,90	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.138,90
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE	(0047) 33609849
03-FPAS	04-SIMPLES	05-RENUMERAÇÃO	06-QUOTE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
	1	39.236,28	16	8	115	017980-9
					10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA
					12-DATE DE VALIDADE	12/2015
					12-DATE DE VALIDADE	07/01/2016

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2016 - 14:33:14



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA:04/01/2016  
HORA: 14:33:14  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA:12/2015

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS:515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	39.236,28
DEPÓSITO	3.138,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.138,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2016

**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.

  
Lilanda Achutu





# Emissão de comprovantes

A33N080942476802008  
08/01/2016 10:15:02



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.01  
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000031-0 38900179160-6  
10758805081-8 55323880001-9  
Data do pagamento 07/01/2016  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 12/2015  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2016  
VALOR DEPOSITO 3.138,90  
Valor Total 3.138,90  
=====

DOCUMENTO: 010703  
AUTENTICACAO SISBB: C.2R2.F88.A02.1FE.B51

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

Conta de  
Energia Elétrica

EMISSÃO: 03/12/2015 APRES.: 03/12/2015 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.000.171.162 - FAT-01-20151835179765-3 REF.: 12/2015

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 245

DAS NACOES (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-000

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Límites adequados de tensão (V): 201 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
<b>1506277</b>	<b>10/01/2016</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	<b>1.810 kWh</b>
<b>0800 480120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	<b>R\$ 1.260,84</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 668377  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 04/11/2015  
Data da leitura atual: 03/12/2015  
Data da próxima leitura: 05/01/2016  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 1828  
Leitura anterior: 1647  
Constante de faturamento: 10,00  
Consumo medido no mês: 1810  
Consumo faturado no mês: 1810  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	1.810	0,629492	1.139,38
Adicional Band. Vermelha			115,38
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>1.254,76</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			6,08
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>6,08</b>

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh**

Dez/2014	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015	Ago/2015	Sep/2015	Out/2015	Nov/2015
2050	1750	2450	2090	1930	2650	1650	1710	1470	1690	1680	1680

**Mensagens:**

Períodos Band.Tarif.: Vermelha:05/11-03/12  
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL, 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e mov  
Lugar de crianca e na escola, Diga nao ao trabalho infantil.  
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças

CERTIFICADO que o **MATEUS** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito  
Em 08/01/16  
*[Assinatura]*  
Iolanda A. Nitti  
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
152,89	174,80	528,55	29,50	369,02	1.254,76

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.254,76	25,00%	R\$ 313,68
COFINS	R\$ 1.254,76	3,62%	R\$ 45,43
PIS/PASEP	R\$ 1.254,76	0,79%	R\$ 9,91

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 03/12/2015

**C39C.AA83.F897.F9F0.FB26.02A4.D494.7631**



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

EMPRESA

CELESC AD CEN	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017250	10/01/2016
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
03/12/2015	FAT-01-20151835179765-3	1506277	12/2015
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	03/12/2015		1.260,84

836200000120 608401620000 001010201513 835179765036





A330081310321773034  
08/01/2016 13:47:06



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.59  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8362000012-0 60840162000-0  
00101020151-3 83517976503-6  
Data do pagamento 08/01/2016  
Valor em Dinheiro 1.260,84  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.260,84

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.FCE.495.E87.A27.307

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:30:20  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.59  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82640000005-3 75171027000-8  
00000001048-8 77681511300-1  
Data do pagamento 08/01/2016  
Valor em Dinheiro 575,17  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 575,17

DOCUMENTO: 010802  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.885.BC1.DAA.886.451

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



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:  
G26-293 Nov/15  
Matricula  
00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N),245  
NAÇÕES  
CEP:88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

10/01/2016

TOTAL A PAGAR

Plantão 0800 6436272 R\$ 575,17

Localizacao 001.559.023.1100.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEL.		HISTORICO DO IMOVEL.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	10/2015	72	1764
Leitura mês	: 1844 23/11/2015	09/2015	82	1692
Leitura ant.	: 1764 22/10/2015	08/2015	61	1610
Consumo	: 80 m3 em 32 dias	07/2015	55	1549
Média mensal	: 71 m3	06/2015	74	1494
Média diária	: 2,50 m3	05/2015	83	1420
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Taxa Consumo R\$/m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 319,54
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 255,63
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2013
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	113	1,69 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	113	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	113	0,27 NTU	5
Dov	113	0 UC	15
pH	113	7,52	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	113	113	90
Coliformes Totais	113	0	0

Todas as análises realizadas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises semestrais.

Mensagens VALOR BASE TRIBUTOS R\$ 575,17 COFINS ( 0,00%) (R\$ 0,00)  
PIS ( 1,00%) (R\$ 5,75)

"SOBROU ÓLEO DE COZINHA? NÃO JOGUE PELO RALO! TRAGA ATÉ O PONTO DE COLETA DE ÓLEO DE COZINHA LOCALIZADO NA SEDE DA EMASA, NA QUARTA AVENIDA, E CONTRIBUA PARA O MEIO AMBIENTE"

CERTIFICADO DE MATERIAL constante  
deste documento PRESTADO e aceito

Em 08, 01, 16

*Achutti*

40 Presidente

CONTROLE  
PAC  
234



Bradesco

237-2

23790.33000 96005.000003 02025.130101 1 66670000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	08/01/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário	0330/251301-3
Data do Doc. 05/01/2016	Nº do documento 12/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2016	Nosso número 09/60/050000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.33000 96005.000003 02025.130101 1 66670000108000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	08/01/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário	0330/251301-3
Data do Doc. 05/01/2016	Nº do documento 12/2015	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 05/01/2016	Nosso número 09/60/050000002-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.080,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Taxa de Administração (Comp: 12/2015). Referente Estagiários: * Ana Paula Augusto Moreira. * Emily da S. R. Ferreira. * Nathiely A. Ueno. * Bruna Arminda Rosa. * Francisca N. da Silva. * Renata M. dos Santos. * Bruna Maria Correia. * Gabriely A. P. Bruschi. * Sara J. de Souza. * Carina F. C. e Silva. * Jauna L. Domingues. * Zulmara D. Francisco. * Shaiane C. A. Teixeira. * Jessica E. S. Moreira. * Cristina Silveira. * Keller N. A. de Souza. * Eliane V. de Almeida. * Maisa Linder Pilar.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.080,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Em 08/01/16

*Adriana*

Verutti  
PRESTADOR



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009600500000302025130101166670000108000  
NR. DOCUMENTO 10.803  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 1.080,00  
VALOR COBRADO 1.080,00

NR. AUTENTICACAO 2.11D.D75.6D6.C57.508

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:32:07  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

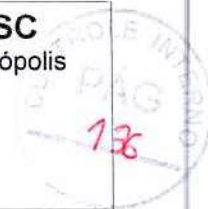
Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
Em 08/01/16  
Achutti  
CLIENTE





**Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de SC**  
 Rua Felipe Schmidt, 390 - 13º Andar Sala 1301 - Centro - CEP 88010-001 - Florianópolis  
 E-mail: sinepe@sinepe-sc.org.br - Site: [www.sinepe-sc.org.br](http://www.sinepe-sc.org.br)  
 Fone: (48) 3222-2193 - Fax: (48) 3222-4662



**Contribuição Social - Dezembro/2015**

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos boleto bancário referente a Dezembro/2015  
 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior.

Cordialmente  
 Sinepe/SC

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 07/12/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201512	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 07/12/2015	CNPJ 83.881.094/0001-82	VENCIMENTO 10/01/2016
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/01/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
						(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100020422-2
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho						ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(-) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI

**CAIXA** | 104-0 | 10498.10003 20422.040806 03000.016950 1 66690000000000

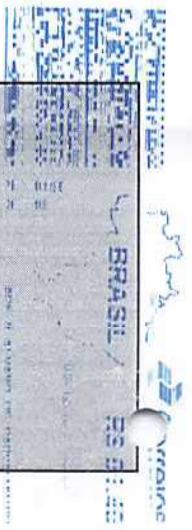
LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/01/2016
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 07/12/2015	NÚMERO DOCUMENTO C01201512	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2015	NOSSO NÚMERO 8100020422-2	
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE DEZEMBRO DE 2015 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/01/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) 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: 8100020422-2

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 08/01/16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**DESTINATÁRIO**

Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237  
Rua Paraguai, 245 - Das Nações  
88330-000 - Balneário Camboriú - SC  
Escritório Próprio na Empresa - 1



**SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**  
Rua Felipe Schmidt, 390 Sala 1301 - Centro  
88010-001 - Florianópolis - SC

**PARA USO DO CORREIO**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se              | <input type="checkbox"/> Não Existe Nº Indicado | <input type="checkbox"/> Informação Escrita pelo Porteiro ou Síndico |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido          | <input type="checkbox"/> Falecido               | <input type="checkbox"/>   |
| <input type="checkbox"/> Recusado              | <input type="checkbox"/> Ausente                |  |
| <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> Não Procurado          |  |

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

### CAIXA ECONOMICA FEDERAL


10498100032042204080603000016950166690000000000  
NR. DOCUMENTO 10.804  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
NR.AUTENTICACAO 2.324.CA2.3E9.426.F3A

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:33:01  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento ~~PRELIMINAR~~ e aceito  
Em 08, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

<<<< **ATENÇÃO** >>>>

COMECE

2016

FAZENDO

A

COISA

CERTA

\\ //  
\\ //  
\\ //  
V

\*\*\* FAÇA UM BACK-UP AGORA \*\*\*

"Não importa saber se a gente acredita em Deus: o importante é saber se Deus acredita na gente." (Mário Quintana)

CONTROLE  
PAG  
138

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante  
deste documento ~~RECEBIDO~~ e aceito  
~~PRESTADO~~  
Em 08.01.16  
*Adriana*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE  
**systemar**  
INFORMÁTICA APLICADA

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA		CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
04/01/2016	0030955-0	9-Real	3269 20977-5	11/01/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 12/2015			429,00	Nosso Número
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	0030955-0
(+) DESPESAS EXTRAS			0,00	(=) Valor do Documento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:				429,00
2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				(=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0	75691.32694 02020.977506 03095.500017 8 66700000042900			
Local de Pagamento			Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO			11/01/2016	
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA			CNPJ: 00.903.331/0001-31	
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902			Agência/Cód. Beneficiário	
			3269 20977-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2016	0030955-0	DM	N	04/01/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	Simples	9-Real		(=) Valor do Documento
				429,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 12/2015				429,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				0,00
(+) DESPESAS EXTRAS				0,00
APÓS O VENCIMENTO COBRAR:				
2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(+) Mora/Multa
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(+) Outros Acréscimos
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações				(=) Valor Cobrado
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				429,00
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

4191

Série: E

Data Emissão: 13/01/2016

Certificação: 30E40-9E3D4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SYSTEMAR INFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: **SYSTEMAR INFORMATICA**  
CNPJ/CPF: **00.903.331/0001-31** Insc. Municipal: **5996**  
Endereço: **RUA 901**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **tuca@systemar.com.br**

Insc. Estadual: **254111076**  
Nº: **431**  
Compl.: **SALA 504**  
UF: **SC** CEP: **88330-902**  
Telefone: **4733674093**

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: **cecviana@hotmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO DE SISTEMAS REF. 12/2015	Sim	1,00	429,0000	429,00

Valor Tributável: R\$ 429,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 429,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 429,00	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 18,28
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 429,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **13/1/2016 17:32:02**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

*Isolanda Achutti*

Impresso em: 13/01/2016 às 05:32:10

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 4191

Certificação  
30E40-9E3D4

\_\_\_\_\_  
Data

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

CONTÁVEL INTERNO  
PAG  
140

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691326940202097750603095500017866700000042900  
NR. DOCUMENTO 10.805  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 429,00  
VALOR COBRADO 429,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6BF.13E.8EA.828.AA7

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:33:44  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 08, 01, 16

*Achutti*

Iolanda Achutti  
PF ID. 11E



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Página 000001 de 000004

141



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 00245  
NACOES  
88338-090 BAL CAMBORIU - SC

Referência

JANEIRO/2016

0945000595



7213512820530020000020964130090116

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

14/01/2016

Total a pagar

R\$ 167,27

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 93,40</b>
	OI FIXO	93,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 72,56</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	72,56
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 1,31</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	1,31
	OUTROS VALORES	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 08,01,16  
*Iolanda Acutti*  
Iolanda Acutti  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849  
Número da Fatura: 1601.000063904  
Sequencial: 710195135 201601 01100  
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84650000001 9 67270027710 2 19513520160 4 10110000000 5



Data de Vencimento 14/01/2016

Valor a pagar: 167,27

Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0



**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

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

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

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

Islandia Achutti





FIXO

Oi S.A  
Período: 26/11/2015 a 25/12/2015

Página  
000003 de  
000004



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.063.771 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00245 NACCES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184838000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/01/2016	
		Período de: 26/11/2015 a 25/12/2015 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual: ISENTO	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66   E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		Base de Cálculo	0,00
		Alíquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	159,47
		ICMS	25%
		ISS	0,00
		ISS	0%
RESERVADO AO FISCO <b>7ED2.04EF.C9BF.1D2D.6AEF.7D9C.AFD9.F387</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-121,72
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	207,32
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	704,43
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-631,87
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>158,16</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2015	MIN. 0000001085,5		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2015	MIN. 0000000367,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2015	MIN. 0000000152,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2015	MIN. 0000001604,5	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2015	00000281/000001,1	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/12/2015	00000038	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	26/11/2015	17:31:33	00:01:17	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4730440922	25% ICMS	0,24
15	26/11/2015	17:33:43	00:01:13	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4730440922	25% ICMS	0,24
16	30/11/2015	13:58:48	00:04:43	DDD-SC-BLUMENAU	MIS	4733381348	25% ICMS	0,83
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>1,31</b>

**Total Nota Fiscal OI 159,47**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.063.904**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/12/2015		30,00
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/12/2015		7,80

Continua na próxima página

*Isolanda Achutti*





DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.063.904

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/12/2015		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 167,27

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

  
L. Amanda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

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

# Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.59  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84650000001-9 67270027710-2  
19513520160-4 10110000000-5  
Data do pagamento 08/01/2016  
Valor em Dinheiro 167,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 167,27  
=====

DOCUMENTO: 010806  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.81F.A8C.233.48E.BF8

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/01/2016 13:34:37  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R PARAGUAI 00245 C 0  
NACÕES  
88338-090 BAL CAMBORIU - SC

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2016

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/01/2016

Total a pagar

R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,80

7,80

CERTIFICADO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 08,01,16  
*[Assinatura]*  
Telma Achutti  
NTE - ID NTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE  
CARVALHO

Número do Telefone: 47 3363 9684  
Número da Fatura: 1601.000133900  
Sequencial: 715231824 201601 01188  
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8462000000 4 07800027715 8 23182420160 3 10118800000 0



Data de Vencimento: 14/01/2016

Valor a pagar: 7,80

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERAO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).  
 Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF: 000.133.557 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 R PARAGUAI 00245 C 0  
 NACOES  
 88338-090 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 234184836000007 Período: 26/11/2015 a 25/12/2015  
 Contrato Agrupador: 715.231.824-8 Telefone Agrupador: 47 3363 9684  
 Contrato Agrupado: 715.231.824-8 Telefone Agrupado: 47 3363 9684  
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual ISENTO  
 Data de emissão: 01/01/2016

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**5095.444D.360C.58F1.2470.3866.4BBF.675A**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>				<b>0,00</b>

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.133.900

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/12/2015		7,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>7,80</b>

**Valor a pagar**

**7,80**

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

*Alameda Achuta*

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.59  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84620000000-4 07800027715-8  
23182420160-3 10118800000-0  
Data do pagamento 08/01/2016  
Valor em Dinheiro 7,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7,80  
=====

DOCUMENTO: 010807  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.E06.D52.ECB.12C.539

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/01/2016 13:36:59
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

DECLARO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
CLIENTE



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 12/2015	632,36			Nenhuma parcela em aberto					
Total:		632,36	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



104-0 | 10498.20002 05262.092181 70000.008956 1 66740000063236

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
15/12/2015	0000000005262		0921/87000000895-7	15/01/2016
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200005262-5
HONORARIO REF.12/2015				(-) Valor do Documento
				632,36
Sacado				(-) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



104-0 | 10498.20002 05262.092181 70000.008956 1 66740000063236

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/01/2016
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/12/2015	0000000005262		N	15/12/2015	8200005262-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
				632,36	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
HONORARIO REF.12/2015					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					632,36
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**825**

Série: **E**

Data Emissão: **06/01/2016**

Certificação: **33C69-BF9CB**

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.cnt.br**

Insc. Estadual:  
 N°: **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**  
 N°: **245**  
 Compl.:  
 UF: **SC** CEP: **88338-090**  
 Telefone: **4733670333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBIL REF MÊS 12/2015

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIO	Sim	1,00	632,3600	632,36

Valor Tributável: <b>R\$ 632,36</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 632,36</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 632,36</b>	Aliquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 632,36</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/01/2016 12:02:06**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 06/01/2016 às 12:02:26

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: **825**

Certificação  
**33C69-BF9CB**

150

*Islanda Achnut*





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:59  
148901489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10498200020526209218170000008956166740000063236  
NR. DOCUMENTO 10.808  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 632,36  
VALOR COBRADO 632,36  
=====

NR.AUTENTICACAO E.B9C.72D.6DF.31C.965

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:37:56  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constancie  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 08, 01, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

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

## Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 26000-2 JULIO GUIMARAES & ADV ASS  
Valor 1.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/01/2016 13:38:29  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

<b>JULIO GUIMARÃES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A"	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		Nº 1288	
Baln. Camboriú, 08 de JUNHO de 2016		INSCR. MUN.: 110.343	
Empresa: <i>Centro Educacional Vivaldo de Carvalho</i>		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Endereço: <i>Rua Priguen, N. 245</i>			
Cidade: <i>BALNEÁRIO CAMBORIÚ</i>		Estado: <i>SC</i>	
CNPJ: <i>15532381/0001-49</i>		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTINUA COM VENCIMENTO 01/2016</i>	
			<i>1.000,00</i>
<b>IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA</b>		TOTAL DO SERVIÇO	R\$ <i>1.000,00</i>
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		.....	R\$
		IMP. MUN.....%	R\$
		VALOR DESTA NOTA	R\$ <i>1.000,00</i>

Gráfica Arco Iris Ltda.-ME - Rua 990 Nº. 82 - Baln. Camboriú - SC - (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14  
05 bls. 50x3 de 1.251 à 1.500 - Nº da Autorização 20085420 - 15/04/2013  
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

CERTIFICO que o MATEMÁTICO constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 08, 01, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.59  
 1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
 EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 82690000004-1 62131027000-7  
 00000001048-8 84101512000-6  
 Data do pagamento 08/01/2016  
 Valor em Dinheiro 462,13  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 462,13

DOCUMENTO: 010809  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 E.38A.902.BB3.E22.BD9

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA



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

Nº Pat: G26-319 Dez/15

## Fatura de Água / Esgoto

00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 254  
 NAÇÕES  
 CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

21/01/2016

TOTAL A PAGAR

Plantão 0800 6436272 R\$ 462,13

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hydrometro	: A14N285577	11/2015	66	177
Leitura mês	: 239 23/12/2015	10/2015	85	111
Leitura ant.	: 177 23/11/2015	09/2015	56	26
Consumo	: 62 m3 em 30 dias	08/2015	77	4377
Média mensal	: 63 m3	07/2015	41	4288
Média diária	: 2,07 m3	06/2015	57	4247
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Paço Consumo	Serviços	Valor Faturado
0	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 256,74
	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 205,39

QUANTIDADE DA AGUA			Referência: 11/2015
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	08	1,3 Mg/L	0,2 a 2,0
Cloro	08	1,3 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	113	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Fluor	08	0,84 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	08	0,53 NTU	5
Turbidez	113	0,27 NTU	5
Cor	08	11,56 UC	15
Cor	113	0 UC	15

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

Mensagens VALOR BASE TRIBUTOS R\$ 462,10 COFINS (0,00%) R\$ 0,00  
 PIS (1,65%) R\$ 4,62

"SOBROU ÓLEO DE COZINHA? NÃO JOGUE PELO RALO! TRAGA ATÉ O PONTO DE COLETA DE ÓLEO DE COZINHA LOCALIZADO NA SEDE DA EMASA, NA QUARTA AVENIDA, E CONTRIBUA PARA O MEIO AMBIENTE"

CERTIFICADO de pagamento constante deste documento, assinado e aceito  
 Em: 08/01/16  
 A. Achutti  
 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

# Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.00  
 1489301489



FAT-01-20161889652337-77  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 176403

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
 EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
 Codigo de Barras 83680000001-7 72070162000-0  
 00101020161-2 88965233777-1

Data do pagamento 08/01/2016  
 Valor em Dinheiro 172,07  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 172,07

DOCUMENTO: 010810  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.943.139.CCD.262.F72

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA

Mes/Ano - Fatura **01/2016** No. Unidade Consumidora **1506293**

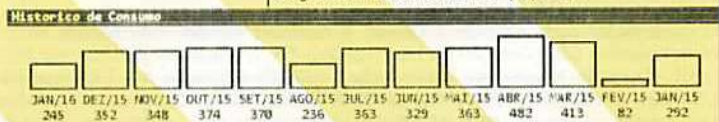
**Dados do Consumidor**  
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149  
 R PARAGUAI, 254 - CRECHE  
 88330000-DAS FACOES (BC)-BALNEARIO GAMBORIU-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1706,02,017349 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
 Classificacao: 01 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

**Descrição do Consumo**

Medidor	Consumo Med/Fat	245/245	Unidade de Medida	Kwh
Leit. Atual	40203	Número de Dias Faturado	33	Origem da Leitura
Leit. Anter	39958	Consumo Medio Diario (Kwh)	7,42	Fator de Potencia
				Fator de Multiplicacao
				1,00

**Dados Importantes**

Leit. Anterior	03/12/2015	NOV/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	05/01/2016	DIC	4,83	9,67	19,34
Emissao/ Apresentacao	05/01/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	02/02/2016	DIC	2,69		0,00
		Cong. ANEEL: ITAJAI FAZENDA	C/ (R\$): 64,25		



**Discriminacao do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	245	0,618857	151,62
ADICIONAL BAND. VERMELHA			15,35
Subtotal 1			166,97

**COSIP**

Subtotal 2	5,10
	5,10

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

Item	Valor
ENERGIA	71,54
DISTRIBUICAO	20,69
TRANSMISSAO	3,99
TRIBUTOS	47,09
ENC. SETORIAIS	23,66
SOMA DEMONSTRATIVO	166,97

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

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	166,97	25	41,73
PIS/PASEP			0,96
COFINS			4,41

**Mensagens**  
 Períodos Band.Tarif.: Vermelha:04/12-05/01  
 - - - - - Calendario Leituras 2016 - - - - -  
 Jan-05/01/16-abr-04/04/16-jul-04/07/16-out-04/10/16  
 Fev-02/02/16-mai-03/05/16-ago-02/08/16-nov-03/11/16  
 mar-02/03/16-jun-02/06/16-set-02/09/16-dez-02/12/16  
 Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.  
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
 Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.

CERTIFICCO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em: 08/01/16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
20/01/2016	R\$ 172,07

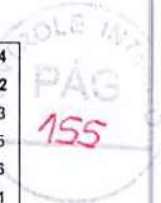
Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/01/2016

3BFA.2C70.5C56.223E.C0AF.F8AD.D014.8B3C



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

Nº RPS: 223.767 Nº Contrato: 334764  
 N.º NF-E: 223679 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 07/12/2015  
 Vencimento: 25/01/2016  
 Duplicata Número: 223767.1  
 Valor R\$: 357,11  
 Valor dos Serviços: 384,62  
 ISS Retido: 9,62  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 17,89  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 357,11



Cliente: 83.331 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 Endereço: RUA PARAGUAI 245  
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090  
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Estadual: ISENT0  
 Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2015 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62

Valor Total da Nota: 384,62

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/01/2016	
Usado Banco	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	Valor		(-) Desconto	
Data do Documento 07/12/2015	Nr. do Documento 223767.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2015	Nosso Número 16447640001269505	(=) Valor do Documento 357,11	

Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.  
 RUA GETÚLIO VARGAS  
 SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26 Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

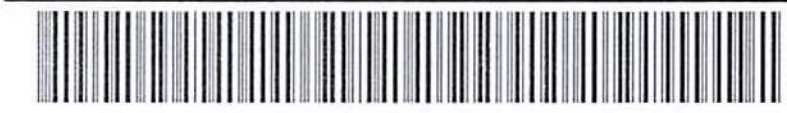
00190.00009 01644.764001 01269.505176 6 66840000035711

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/01/2016	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 07/12/2015	Nr. do Documento 223767.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/12/2015	Nosso Número 16447640001269505		
Usado Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 357,11	

Instruções: 7,14 E JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA.  
 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AOMÊS.  
 SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto  
 (-) Outras deduções (abatimento)  
 (+) Mora/Multa (Juros)  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado **357,11**

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

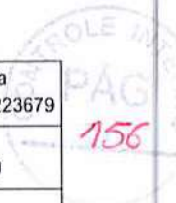
CERTIFIQUEMOS que o conteúdo constante deste documento foi lido e aceito  
 Em 08.01.16  
 @ d...  
 Presidente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA**

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 223.767	Número da nota 223679
Data da emissão da nota 07/12/2015 8:49	
Data do fato gerador 07/12/2015 9:18	
Código de verificação 5WL3LEW7M	



**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 Celular:  
 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 CAMBOR UF: SC  
 E-mail faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733609849 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 12/2015 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneário camboriu. VENCIMENTO: 25/01/2016	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	384,62	1,0000	384,6200	384,62 x 2,50 =	9,62

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/01/2016	A Prazo	357,11								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,50	R\$ 11,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,85	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 384,62</b>		<b>Valor Líquido= R\$ 357,11</b>			

**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	384,62	9,62

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 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/visualizarnotaeletronica?link=144948892979922367956811457442215661305866045076254656>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,46(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Handwritten signature and stamp: Lilanda Achutti*

COUNTDOWN  
PAG  
157

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:47:00  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090164476400101269505176666840000035711  
NR. DOCUMENTO 10.811  
NOSSO NUMERO 16447640001269505  
CONVENIO 01644764  
ORSEGPS MONITORAMENTO ELETRON  
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108  
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2016  
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 357,11  
VALOR COBRADO 357,11  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.9CE.29E.7B4.EE6.495

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:41:22  
08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o ~~M~~ ~~conte~~ constante  
deste documento ~~é~~ ~~verificado~~ e aceito  
Em 08, 01, 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49 <b>158</b>
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
NOTA FISCAL(Rps): 223.767 NFS-e: 223679 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 : 20/02/2016 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	17,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
NOTA FISCAL(Rps): 223.767 NFS-e: 223679 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 : 20/02/2016 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	17,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi recebido e aceito em 08.01.16

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.00  
1489301489 0007

## 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 08/01/2016  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2016  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 17,89  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 17,89

AUTENTICACAO SISBB: D.AEE.D2C.9DE.380.A29  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 010812

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

08/01/2016 13:42:38

08/01/2016 13:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que este documento é constante  
deste documento e aceito

Em 08.01.16

Achutti  
Ic Achutti  
AGENTE

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	02 - Razão Social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	04 - Bairro DAS NACOES
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI, 245		09 - CNPJ/CEI Tomador/Obre
05 - Município BALNEARIO CAMBORIU	06 - UF SC	07 - CEP 88.338-090
	08 - CNAE 8511200	

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 - PIS - PASEP 203.98800.81-7	11 - Nome ELENICE FERREIRA PASSOS	13 - Bairro DAS NAÇÕES
12 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. RUA FIJI, 10		
14 - Município BALNEARIO CAMBORIU	15 - UF SC	16 - CEP 88.338-266
	17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3585585/003-0 SC	18 - CPF 017.148.177-17
19 - Data de Nascimento 14/05/1971	20 - Nome da Mãe MARGARIDA GONÇALVES FERREIRA	

**DADOS DO CONTRATO**

21 - Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado	22 - Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado			
23 - Remuneração Mês Anterior R\$ 1.002,01	24 - Data de Admissão 10/02/2015	25 - Data do Aviso Prévio	26 - Data de Afastamento 06/01/2016	27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque SJ1 NÃO
28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 - Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 - Código Sindical	32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 76.701.267/0001-78 - SINDICATO AUXILIARES ADM. ESCOLAR ITAJAI			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Remuneração para fins rescisórios: 6,08

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
050 Saldo de Salário	180,63	051 Comissão	0,00	052 Gratificação	0,00
053 Adicional de Insalubridade	0,00	054 Adicional de Periculosidade	0,00	055 Adicional Noturno	0,00
056 Horas Extras	0,00	057 Gorjetas	0,00	058 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
059 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	060 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	061 Multa Art. 479/CLT	0,00
062 Salário Família	0,00	063 Décimo Terceiro Salário Proporcional (0/12 Avos)	0,00	064 Décimo Terceiro Salário Exercícios Anteriores	0,00
065 Férias Proporcionais (0/12 Avos) - 0 Faltas	0,00	066 Férias Vencidas	0,00	067 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
068 Terço Constitucional de Férias	0,00	069 Aviso Prévio Indenizado	0,00	070 Décimo Terceiro Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
071 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) (0/12 Avos)	0,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p align="center">Em 12, 01, 2016</p> <p align="center"><i>Iolanda Achutti</i></p> <p align="center">Iolanda Achutti PRESIDENTE</p> </div>			

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	14,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IR	0,00	114.2 IR 13º Salário	0,00	114.3 IR de Férias	0,00
115 Outras Descontos (481)	1,23				
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>15,68</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>164,95</b>

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI  
15.532.388/0001-49

02 - Razão Social/Nome  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP  
203.98800.81-7

11 - Nome  
ELENICE FERREIRA PASSOS

17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
3585585/003-0 SC

18 - CPF  
017.148.177-17

19 - Data de Nascimento  
14/05/1971

20 - Nome da Mãe  
MARGARIDA GONÇALVES FERR

## CONTRATO

22 - Causa do Afastamento  
Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado

24 - Data de Admissão  
10/02/2015

25 - Data do Aviso Prévio

26 - Data de Afastamento  
06/01/2016

27 - Cód. Afastamento / Cód. Saque  
SJ1 NÃO

29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
0,00 %

30 - Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 - Código Sindical

32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
76.701.267/0001-78 - SINDICATO AUXILIARES ADM. ESCOLAR ITAJAI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 164,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Por, Comteoria, 12 de Janeiro de 2016.

*Iolanda Achutti*

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
IOLANDA ACHUTTI  
57995214987

*Elenice Ferreira Passos*

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

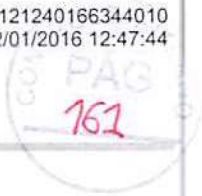
155 Ressalvas

Valor	Descrição	Valor	Descrição
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	

156 - Informações à CAIXA

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

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1489-3  
Conta corrente 49110-1 ELENICE FERREIRA PASSOS  
Valor 164,95  
Data Nesta data

A partir do dia 15/01/2016, o limite mínimo para

efetuar transferência de recursos entre bancos,

via TED, passara a ser de R\$ 0,01.

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/01/2016 12:46:59  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/01/2016 12:47:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

135

Série: E

Data Emissão: 13/01/2016

Certificação: C1211-C3BDD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME

Nome Fantasia: ONIE TECNOLOGIA

CNPJ/CPF: 13.059.186/0001-04

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA

Bairro: PRAIA DOS AMORES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: contato@onie.com.br

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756

Nº: 691

Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE

UF: SC CEP: 88331-510

Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Endereço: RUA PARAGUAI

Bairro: NAÇÕES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: cecviana@terra.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88338-090

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	1,00	650,0000	650,00

Valor Tributável: R\$ 650,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 650,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 13,00
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				<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 650,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 01/2016

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 13/1/2016 15:58:44

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 9511800

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*Iolanda Achura*

Impresso em: 13/01/2016 às 03:58:49

Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: 135

Certificação

C1211-C3BDD

Data

Assinatura do Recebedor



A331131143923408010  
13/01/2016 11:47:46



## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	85	CC Ceced
Agência (sem DV)	109	CREDIFOZ
Conta corrente (com DV)	174408	
CNPJ	13.059.186/0001-04	
Nome favorecido	ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	11.301	
Valor	650,00	
Data transferência	13/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9578C9987FD359EB	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	13/01/2016 11:47:05
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	13/01/2016 11:47:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



# PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

Rua Dom Daniel, nº 269 - Sala 03 - Vila Real

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006280

Venda ao Consumidor

Data 14/01/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaní

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
500	pão caçador quentim	0,70	350,00
20	baço maluco Kg	20,00	400,00
500	massinha un	0,70	350,00
20	torro salgado Kg	33,50	670,00
22	bolo inglês Kg	13,00	286,00
28	pão francês Kg	7,75	217,00
20	margarino quality Kg	12,00	240,00
15	café melito 500gr	9,25	138,75
15	martadelo Kg	8,90	133,50
15	queijo Kg	21,50	322,50
15	acúcar Kg	15,00	225,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

3.332,75

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bis. 50x3 - 006 251 à 006 750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



# PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

Rua Dom Daniel, nº 269 - Sala 03 - Vila Real

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006281

Venda ao Consumidor

Data 14/01/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaní

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
23	pão casimiro	5,30	121,90
180	ruco ades 1 lt	6,00	1.080,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

1.201,90

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bis. 50x3 - 006 251 à 006 750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 14, 01, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão cachorro quente un	R\$ 0,80
Nega maluca kg	R\$ 20,00
Massinha un	R\$ 0,90
Torta salgada kg	R\$ 18,00
Bolo inglês kg	R\$ 14,80
Pão francês kg	R\$ 8,20
Margarina qualy 500 gr	R\$ 6,70
Café melita 500 gr	R\$ 9,65
Mortadela kg	R\$ 8,99
Queijo kg	R\$ 22,90
Cuca kg	R\$ 20,50
Pão caseiro un	R\$ 5,30
Suco ades 1 lt	R\$ 6,00

DUBOM  
SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 06 de Janeiro de 2016.

FENNER & CIA. LTDA.

  
Iolanda Achutti





SUPERMERCADO XANDE  
Filial 04 - Baln. Camboriú  
4º Avenida, 721 - Esquina com Rua 1822  
Baln. Camboriú/SC.



ORÇAMENTO: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
15.532.388/0001-49

Pão cachorro quente un	0,75
Nega maluca kg	20,00
Massinha um	0,95
Torta salgada kg	18,00
Bolo inglês kg	14,90
Pão francês kg	7,99
Margarina qualy 500gr	6,25
Café melita 500gr	9,50
Mortadela kg	8,90
Queijo kg	23,00
Cuca kg	20,65
Pão caseiro un	4,95
Suco ades 1 lt	5,80

Orçamento valido para 10 dias.  
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA  
CEP.: 88.330-110 – HOME PAGE: [www.xandenet.com.br](http://www.xandenet.com.br)  
E-MAIL: [eduardoabreu2xandenet.com.br](mailto:eduardoabreu2xandenet.com.br)  
FONE/ FAX: 47 3367 4900  
Balneário Camboriú, 06 de Janeiro de 2016.

SUPERMERCADOS XANDE LTDA.  
R. 471  
CEP 88330-110  
FONE 147133674900  
CAMBORIÚ SC

  
Iolanda Achum

CONTROLE  
PAG  
167

**LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME**

CNPJ 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel n.º 269 - Bairro Vila Real

Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações

Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

Produto	Valor R\$
Pão cachorro quente un.	0,70
Nega maluca kg	20,00
Massinha un.	0,70
Torta salgada kg.	33,50
Bolo inglês kg	13,00
Pão francês kg	7,75
Margarina qualy kg	12,00
Café melita 500 gr.	9,25
Mortadela kg	8,90
Queijo kg	21,50
Cuca kg	15,00
Pão caseiro	4,95
Suco ades 1 l	5,75

*Jaqueline Requeiro*  
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME



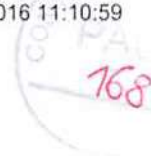
CNPJ - 00.736.605/0001-45  
Rua: Dom Daniel, nº 269  
Vila Real - Baln. Camboriú  
Fone: (47) 3361-0799

Balneário Camboriú, 07 de Janeiro de 2016.

*JR*



A331141101707904010  
14/01/2016 11:10:59



## 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)	8490	BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV)	118471	
CNPJ	00.736.605/0001-45	
Nome favorecido	LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	11.401	
Valor	4.534,65	
Data transferência	14/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Identificação SISBB	1C289BED6A348FF1	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/01/2016 11:09:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/01/2016 11:10:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.



# LITORAL TELAS

SILMAR MAIA DE MIRANDA 00686070917

# NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

№ 000139

SÉRIE 1 169

1ª VIA - Dest./Rem (Branca)  
2ª VIA - Fixa (Amarela)  
3ª VIA - Fisco Dest. (Rosa)  
4ª VIA - Fisco Orig. (Azul)

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
00 / 00 / 00

Rodovia Osvaldo Reis, 73 - Fazenda - CEP 88306-002 - Itajaí/SC

CNPJ  
17.547.781/0001-31

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
PREST. SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257.097.775

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

CNPJ / CPF  
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO  
14/01/16

ENDEREÇO  
RUA PARAGUAI 245

BAIRRO / DISTRITO  
NAÇOES

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
14/01/16

MUNICÍPIO  
BAL. CAMBORIÚ

FONE / FAX  
3360 9849

UF  
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

## DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO - 50 m²				50	36,80	1.840,00	

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.840,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO em 14, 01, 16

*[Assinatura]*  
PRESIDENTE



Redes de Proteção p/ Sacadas e Janelas,  
 Telas Galvanizadas e Revestidas em PVC,  
 Telas Corrugadas e Soldadas  
 47 3344.5308 / 9947.1743 / 9908.2420



e-mail: litoraltelas@hotmail.com

Rod. Osvaldo Reis, nº 73 - Fazenda - Itajai - SC

Pedido  
 Orçamento

Nome: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO

Endereço: RUA PARAGUAI 245

Fone: 3360-9849 CNPJ / CPF: 15.532.382/0001-49

Comp. X Altura	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
X			
X			
X	INSTALAÇÃO TELA		
X			
X	50 m <sup>2</sup>	36,80	1840,00
X			
X			
X			
X	À VISTA		
X			
X			
X			
X			
X			
X			

Observações: \_\_\_\_\_

Data: 07 / 01 / 16

Assinatura do Cliente

Islanda Achutti



# SUL TELAS

Telas p/ Canil, Viveiros, Alamedas,  
construções e rede de proteção.  
Mão de Obra Especializada na Colocação.  
Sob Medida.

Fones: (47) 3360-9434 / 9992-5910

Av. do Estado, 881 - Centro - Baln. Camboriú - SC

Nome: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO

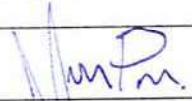
Endereço: RUA PARAGUAI 245

Fone: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF 15532388/0001-49

Comp. X Altura	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL
X	INSTALAÇÃO DE		
X	50 METROS QUADRA		
X	DOS DE TELA DE		
X	PROTEÇÃO	38,00	1.900,00
X			
X			
X			
X	CNP 2		
X	15524656 0001-80		
X			
X			
X			
X			1.900,00

Observações: A VISTA

Data: 06/01/15

  
Assinatura do Cliente

  
Islanda Achutti

# REDES FORT

REDES DE PROTEÇÃO

ENDEREÇO: RUA ANITÁPOLIS Nº 217

BLANEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONES: 3361-6096 / 9996-2209

CNPJ: 23.193.219/001-50

AMBIENTES	AMBIENTES	MEDIDAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR POR M²	METRAGEM TOTAL
	SACADA PRINCIPAL	2,70 X 14,40	R\$	1.555,20	40,00 50 M²
	SACADA LATERAL DIREITA	1,30 X 4,80	R\$	249,60	
	SACADA L. DIREITA 02	1,10 X 4,50	R\$	247,50	

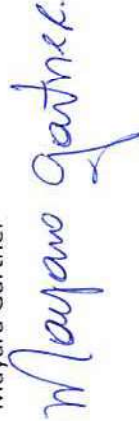
VALOR TOTAL DA OBRA

R\$ 2.000,00

Aguardo seu contato

Att

Mayara Gartner



Izlanda Achutti





A33D141447416544008  
14/01/2016 14:50:18



Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 6382 ITAJAI/BAIRRO SAO JOAO  
Conta corrente (com DV) 72772  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido SILMAR MAIA DE MIRANDA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 11.402  
Valor 1.840,00  
Data transferência 14/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3F9CB72A2F20995B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 14/01/2016 14:49:18  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/01/2016 14:50:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



RECEBEREMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.015.497
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.015.497 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 0102 4861 1700 0152 5500 1000 0154 9711 2015 4014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160005015669 - 15/01/2016 10:12	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52
--	--	---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 15/01/2016
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -		BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/01/2016	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:11	

FATURA AGAMENTO A PRAZO / Num.: 15497 / V. Orig.: 155,00 / V. Liq.: 155,00
---

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO , 0	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20639	TONER HP CF 283A REC. Val Aprox Tributos R\$ 44,27 (29,51%) Fonte: IBPT	84439933	0101	5405	UN	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00
1198	CANETA COMPACTOR 0 7 CORES Val Aprox Tributos R\$ 2,00 (40,10%) Fonte: IBPT	96081000	0500	5405	UN	5,0000	1,0000	5,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15 / 01 / 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 15497-1, Venc.: 14/02/2016, Valor: 155,00 Val Aprox Tributos R\$ 46,27 (29,85%) Fonte:IBPT DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,35; CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO



A336151022593613010  
15/01/2016 10:28:14

175

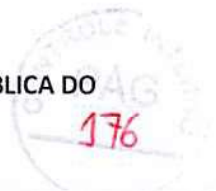
## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1489-3	
Conta corrente	43879-0	SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
Creditado		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	1900	BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	799883	
CNPJ	02.486.117/0001-52	
Nome favorecido	IDALECIO EDUARDO - EPP	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	11.501	
Valor	155,00	
Data transferência	15/01/2016	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4C7C15D46D79DBAB	
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	15/01/2016 10:27:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	15/01/2016 10:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 15, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

**CONVÊNIO Nº 048/2015**  
**VALOR GLOBAL R\$ 435.296,80**

PROCESSO	018/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 6ª PARCELA DE 6
RELATÓRIO Nº	01-18-01-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de de 18 janeiro de 2016, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 018/2016, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretária da Educação	EMPENHO Nº6355/2015
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE:3367-0033
ENDEREÇO: Rua 1.926, nº 1.260. CENTRO	CEP: 88330.478
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: ██████████
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

**1 – HISTÓRICO**

005/2015 193/2015 224/2015 244/2015 281/2015 307/2015

**1.1 – OBJETO DO PARECER**  
 Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº 6º do Convênio nº 048/2015, PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	018/2016	Nº do Convênio	048/2015	Qtde de Volumes	de 01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência: 13/02/2016	Início	13/07/2015	
			Término	13/01/2016	



### 1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

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.

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

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

### 1.4 – DADOS FINANCEIROS

VALOR GLOBAL CONVENIO:		<b>R\$ 435.296,80</b>	VALOR CONCEDENTE:	<b>R\$ 435.296,80</b>	
VALOR CONTRAPARTIDA	<b>R\$: 0,00</b>	BENS E SERVIÇOS	<b>NÃO</b>	FINANCEIRA	<b>NÃO</b>

### 1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado			A liberar
		Valor R\$:	Data do Repasse	Status Análise	
1ª	<b>R\$72.549,47</b>	<b>R\$ 72.549,47</b>	30/07/2015	ok	R\$ 362.747,33
2ª	<b>R\$72.549,47</b>	<b>R\$72.549,47</b>	27/08/2015	ok	R\$ 290.197,86
3ª	<b>R\$72.549,47</b>	<b>R\$72.549,47</b>	25/09/2015	ok	R\$ 217.648,39
4ª	<b>R\$72.549,47</b>	<b>R\$ 72.549,47</b>	20/10/2015	ok	R\$ 145.098,92
5ª	<b>R\$72.549,47</b>	<b>R\$ 72.549,47</b>	26/11/2015	ok	R\$ 72.549,45
6ª	<b>R\$72.549,45</b>	<b>R\$ 72.549,45</b>	17/12/2016	ok	R\$ 0,00
					R\$ 0,00

### 1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Valor R\$:	Data do Depósito	Comprovação
<b>R\$ 0,00</b>		

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

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS				
2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	x	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	x	-	-	Em arquivo
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	x	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	
2.1.5 – Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	x	-	-	
2.1.6 – Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	x	-	-	
2.1.7 – Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	x	-	-	
2.1.8 – Documentos fiscais;	x	-	-	
2.1.9 – Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	x	-	-	
2.1.10 – Cópia das ordens bancárias ou transferências eletrônicas realizadas	x	-	-	
2.1.11 – Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	x	-	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	

2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	x	-	-	

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2.1 - Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	x			Em arquivo
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 6ª	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> APROVADA PARCIALMENTE COM RES-SALVA	<input type="checkbox"/> REPROVADA
-------------------------	--	--	------------------------------------

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instruí o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **048/2015**, 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 6ª parcela 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.

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

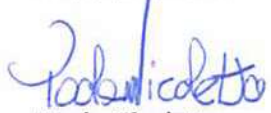
**8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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



**Enio Henrique Gonçalves**  
Assistente Administrativo  
Matrícula 1.287/1991

Em, 18/01/2016




**Paola Nicoletto**  
Assistente Administrativo  
Matrícula 32.417/2015

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, 18/01/16



**Militino Testoni**  
Secretário  
Portaria 20.811/2015





Ofício 026 / 2016 / SCGTP

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2016.


Ilmo.  
Sr.  
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 6º parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 048/2015 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

  
Militino Testoni  
Secretário  
Portaria 20.811/2015



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 048/2015, Processo de Concessão 018/2016, 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 6. 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, 18 de janeiro de 2016.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 018/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 183 (cento e oitenta e três) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2016.

Militino Testoni  
Secretário  
Portaria nº 20.811/2015

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

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

