



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 327/2016		RELATÓRIO: 12-15-02-16		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 80.296,82	PARCELA Nº 11	REPASSE EM: 29/11/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 15/12/2016	
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 11/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: ██████████			
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:	VALOR R\$: 80.296,82			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
29/11/2016			Repasse	80.296,82	
			Recurso Próprio	1,90	
01/12/2016		Transf.	Alair da Silva		892,00
01/12/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		913,00
01/12/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.316,00
01/12/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.171,00
01/12/2016		Transf.	Cristina Silveira		783,00
01/12/2016		Transf.	David Ritzke		3.352,00
01/12/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		534,00
01/12/2016		Transf.	Gilmara da Silva		1.687,00
01/12/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.392,00
01/12/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		996,00
01/12/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.350,00
01/12/2016		Transf.	Leoni Kavalek		913,00
01/12/2016		Transf.	Luciana Bankratz		2.827,00
01/12/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.633,00
01/12/2016		Transf.	Marli Hilmann		1.335,00
01/12/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		898,00
01/12/2016		Transf.	Rozina Bressanelli		445,00
01/12/2016		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		839,00
01/12/2016		Transf.	Suzana da Fatima da Silva Schade		913,00
01/12/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.962,00
01/12/2016		Transf.	Vanderleia do carmo Ribeiro Salomão		1.456,00
01/12/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		880,00
01/12/2016		Transf.	Angelica Rangel Barboza		880,00
01/12/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		880,00
01/12/2016		Transf.	Caroline da Rosa Flores		880,00
01/12/2016		Transf.	Cristiane Paiva da Silva		880,00
01/12/2016		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		880,00
01/12/2016		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		880,00
01/12/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		880,00
01/12/2016		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		880,00
01/12/2016		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		880,00
01/12/2016		Transf.	Lais Cristina Barbieri		880,00
01/12/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		880,00
01/12/2016		Transf.	Micheli Pfdardask da Silva		880,00
01/12/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		880,00
01/12/2016		Transf.	Tainara de Quadros Oliveira		880,00
			SUBTOTAL	80.298,72	42.807,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 14 de Dezembro de 2016.					Folha 01/02
IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			Mauricio Diego Castellani Contador CRC/SC - 03 1870/P		

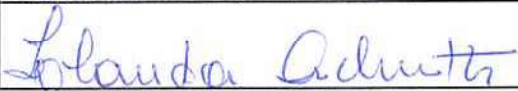

RECEBIDO EM

15/12/2016

JOHANNY

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 11/12	ANEXO 01		
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: [REDACTED]			
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 80.296,82			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/12/2016		Transf.	Alair da Silva		— 407,00
05/12/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		— 357,00
05/12/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		— 601,00
05/12/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		— 607,00
05/12/2016		Transf.	David Ritzke		— 1.454,00
05/12/2016		Transf.	Gilmara da Silva		— 813,00
05/12/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		— 1.101,00
05/12/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		— 425,00
05/12/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		— 615,00
05/12/2016		Transf.	Leoni Kavalek		— 423,00
05/12/2016		Transf.	Luciana Bankratz		— 1.314,00
05/12/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		— 1.229,00
05/12/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		— 423,00
05/12/2016		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		— 423,00
05/12/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		— 423,00
05/12/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		— 884,00
05/12/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		— 560,00
05/12/2016		120503	Darf		— 287,55
05/12/2016		120504	INSS GPS		— 11.746,35
05/12/2016		120505	FGTS		— 3.523,42
08/12/2016		Transf.	Lj Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		— 3.150,50
09/12/2016		120901	Celesc		— 1.003,98
09/12/2016		120902	Emasa		— 532,96
09/12/2016		120903	Sinepe		— 100,00
12/12/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		— 720,00
12/12/2016		121202	Systemar Informática Ltda. Me		— 480,00
12/12/2016		121203	Centro de Integração de Estudantes		— 990,00
14/12/2016		121401	Oi S.A.		— 194,47
14/12/2016		121402	Oi S.A.		— 8,55
14/12/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		— 880,00
14/12/2016		121403	Activa Contabilidade Ltda.		— 770,42
14/12/2016		121404	Celesc	4,16	— 231,35
14/12/2016		121405	Emasa		— 397,33
14/12/2016			Orsegups Monitoramento Ltda.		— 399,97
14/12/2016			Darf		— 20,03
SUBTOTAL				80.302,88	80.302,88
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 14 de Dezembro de 2016					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castelan Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 29 / 11 / 2016 até 14 / 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2016		+ Transferência on line	661.489.000.511.768	80.296,82 C	80.296,82 C
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.352,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	839,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	783,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.316,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	913,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.392,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	898,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.083	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.165	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	913,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.363	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.052.257	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.707.510.023.002	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.633,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	892,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.687,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.171,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	996,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.827,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	913,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.962,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	1.350,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	1.335,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.103	445,00 D	
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	1.456,00 D	37.489,82 C
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	1.454,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	423,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	601,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	423,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	1.101,00 D	
05/12/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	423,00 D	

14/12/2016

Banco do Brasil

05/12/2016	+ Transferência on line	551.489.000.051.295	357,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.010.073	1.229,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.084.564	407,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.336.403	813,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.336.420	607,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.336.446	425,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.336.519	1.314,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.271.000.339.496	423,00 D	
05/12/2016	+ Transferência on line	555.377.000.120.219	884,00 D	
05/12/2016	+ Emissão de DOC	120.501	615,00 D	
05/12/2016	+ Emissão de DOC	120.502	560,00 D	
05/12/2016	+ Impostos	120.503	287,55 D	
05/12/2016	+ INSS Arrecadação	120.504	11.746,35 D	
05/12/2016	+ Impostos	120.505	3.523,42 D	
05/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.060.916	8,60 D	9.864,90 C
08/12/2016	+ Emissão de DOC	120.801	3.150,50 D	
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.186.412	8,60 D	6.705,80 C
09/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.901	1.003,98 D	
09/12/2016	+ Pgto conta água	120.902	532,96 D	
09/12/2016	+ Pagamento de Título	120.903	100,00 D	5.068,86 C
12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.201	720,00 D	
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.202	480,00 D	
12/12/2016	+ Pagamento de Título	121.203	990,00 D	
12/12/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	803.471.001.192.706	107,00 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.068.820	8,60 D	2.763,26 C
14/12/2016	Depósito em Dinheiro	14.891.091.500.040	138,86 C	
14/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.401	194,47 D	
14/12/2016	+ Pagto conta telefone	121.402	8,55 D	
14/12/2016	+ Transferência	551.489.000.026.000	880,00 D	
14/12/2016	+ Pagamento de Título	121.403	770,42 D	
14/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.404	231,35 D	
14/12/2016	+ Pgto conta água	121.405	397,33 D	
14/12/2016	+ Pagamento de Título	121.406	399,97 D	
14/12/2016	+ Impostos	121.407	20,03 D	
14/12/2016	SALDO			0,00 C



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

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 Dezembro de 2016.

Of. 079/16

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 11/12 -
Novembro/16, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

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

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

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 80.296,82 (oitenta mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos), relativos à parcela n.º **11/12 (Novembro)** do Convênio 04/2016, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 dias do mês de Dezembro de 2016.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

Lourdes Cavichioli

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Sandra Regina F. 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 462.876.909-79

Balneário Camboriú, 14 de Dezembro de 2016.

[Signature]

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

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

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

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

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

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

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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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

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

Iniciamos o mês de novembro conforme o Projeto Geral, trabalhando os animais.

Realizamos atividades em sala de aula e extra, possibilitando a ampliação de seu conhecimento, mostrando a importância e benefícios que os animais possuem em nossas vidas com ajuda também de profissionais que atuam na área.

A princípio foram trabalhando os animais que foram do interesse de cada grupo. A partir daí todo o trabalho se encaminhou em várias direções que despertaram os conteúdos a serem trabalhados.

Este trabalho despertou o interesse natural das crianças de todas as faixas etárias, em geral, contam com várias informações relativas a ele.

Foi um trabalho muito construtivo, pois todas as crianças participaram com muito entusiasmo e mostraram para nós o quanto os animais são importantes na vida de cada um.

Também trabalhamos as datas comemorativas como: Proclamação da República e o dia da Bandeira.

Despertamos nas crianças o sentimento cívico, despertando o amor, respeito pela nossa pátria, conhecer a história do Brasil de uma maneira lúdica e saudável faz com que as crianças possam assimilar melhor como tudo começou.

Foi um mês muito construtivo, pois trabalhamos com reciclagem, fizemos várias brincadeiras no pátio. As crianças tiveram muita criatividade e participaram num todo.

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, 14 de Dezembro de 2016.

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Novembro / 2016

000146 ALAIR DA SILVA
 Função.: 411030 - RECREADORA
 CPF: [REDACTED]

Data admissão.: 01/03/2007
 Banco:0019 Ag:5271 c/c:84.564-7

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
480	Arredondamento		0,57		
	INSS	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				0,33
			969,87		77,87
			Vlr. líquido - >		892,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Alair da Silva

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

Em 01/12/16

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33G011033673788049
01/12/2016 10:37:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	892,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:17:41
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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 01/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,62		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento			0,72	
			993,12	80,12	
			Vlr. líquido - >	913,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

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

Em 01/12/16

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:18:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL	SERVICÇO	constante
deste documento	RECEBIDO	PRESTADO e aceito
Em	01 / 12 / 16	
	Iolanda Achutti	
	PRESIDENTE	

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE



Novembro / 2016

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Data admissão.: 02/03/2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA
Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: 1 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,84		
	INSS	8,00		114,40	
481	Desconto Arredondamento			0,44	
			1.430,84	114,84	
			Vlr. líquido - >	1.316,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60	0,00

Data 09/12/16

Ass.:

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

Em 09/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	BARBARA MICHAELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	44264-X
Valor	1.316,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:18:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>01/12/16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> 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

Novembro / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	20,00	215,40		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,49		
	INSS	8,00		101,81	
481	Desconto Arredondamento			0,38	
			1.273,19	102,19	
			Vlr. líquido - >	1.171,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.272,70	1.272,70	101,82	1.170,88	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Cleusa de F. Correa

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

Em 01/12/16

[Signature]

Isolac da Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.171,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:18:47
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>01 / 12 / 16</u>
 _____ Iolanda Achutti PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 141479

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 06/12/2016



Adalberto Rozini
 Adalberto Rozini
 Agente Fiscal Tributário
 Matr. 12902

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 880,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 17,60

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 141479

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Isolanda Achutti
 Isolanda Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/08/2016.			
a importância de R\$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	880,00
Mês prestação serviço	11/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 107.56809.96.4		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	880,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	96,80
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,20
		V	97,00
		VALOR LÍQUIDO	783,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7616.877	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	01/12/16	CRISTINA SILVEIRA	
ENDEREÇO			
Avenida do Estado Dalmo Silveira, 2850, Ap327 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>01/12/16</u>
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:19:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

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	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	27,00	897,08		
480	Arredondamento		0,11		
	INSS	11,00		427,60	
	IR Mês	15,00		107,28	
481	Desconto Arredondamento			0,56	
			3.887,44	535,44	
			Vlr. líquido - >	3.352,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	3.887,33	3.887,33	310,99	3.080,54	15,00

Data 01/12/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.352,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:19:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01/12/16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 141476

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 06/12/2016



Adácio Rozini
 Adácio Rozini
 Agente Fiscal Tributário
 Matr. 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.	600.00	600,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 600,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 141476

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Islanda Achutti
 Islanda Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 01/02/2016.			
a importância de R\$ 534,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	600,00
Mês prestação serviço	11/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	66,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	66,00
		VALOR LÍQUIDO	534,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	01/12/16	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223 Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
desse documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/12/16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ELIDIANE REGINA C PEREIRA
Agência	4295-1
Conta corrente	12233-5
Valor	534,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:19:44
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante <small>SERVICÓ</small> deste documento <small>RECEBIDO</small> e aceito <small>PRESTADO</small> Em <u>01 / 12 / 16</u>  Iolanda Achutti PRESIDENTE
--



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

Novembro / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	180,00		1.292,40	
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00		473,88	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE			88,00	
480	Arredondamento			0,44	
	INSS	9,00			166,88
481	Desconto Arredondamento				0,84
				1.854,72	167,72
				Vlr. líquido - >	1.687,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.854,28	1.854,28	148,34	1.118,63	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Gilmara da Silva

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

Em 01/12/16

[Signature]
 Inolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	1.687,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:20:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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

Novembro / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.980,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	752,40		
480	Arredondamento		0,65		
	INSS	11,00			300,56
	IR Mês	7,50			39,59
481	Desconto Arredondamento				0,90
			2.733,05		341,05
			Vlr. líquido - >		2.392,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.732,40	2.732,40	218,59	2.431,84	7,50

Data 01/12/16

Ass.: Ivenir Ritzke

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

Em 01/12/16

[Signature]

Isolinda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.392,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:20:24
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 01/12/16



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,65		
	INSS	8,00		86,63	
481	Desconto Arredondamento			0,97	
			1.083,60	87,60	
			Vlr. líquido - >	996,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,31	0,00

Data 01/12/16

ASS.: *Ivone dos Santos*

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

Em 01/12/16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	336446-1
Valor	996,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:20:44
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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 01/12/16

Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.177,74		
089	D.S.R.		288,80		
480	Arredondamento		0,81		
	INSS	8,00		117,32	
481	Desconto Arredondamento			0,03	
			1.467,35	117,35	
			Vlr. líquido - >	1.350,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	1.466,54	117,32	1.349,22	0,00

Data 09/12/16

Ass.: Janaina Gomes de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 09/12/16

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF ██████████
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.101
Valor 1.350,00
Data transferência 01/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46E4E0EFF9EE2C8E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:21:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:37:41

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 01/12/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000177 LEONI KVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - F

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,56		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,66
			993,06		80,06
			Vlr. líquido - >		913,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Leoni Kvalek

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

Em 01/12/16

[Signature]

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEONI KVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:21:50
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01 / 12 / 16
 Iolanda Achutti PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

CPF: 0 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	786,03		
480	Arredondamento		0,77		
	INSS	11,00		359,50	
	IR Mês	15,00		81,51	
481	Desconto Arredondamento			0,99	
			3.269,00	442,00	
			Vlr. líquido - >	2.827,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.268,23	3.268,23	261,46	2.908,73	15,00

Data 01/12/16

Ass.: Luciana Bankratz

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

Em 01/12/16

Achutti

Islandia Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	2.827,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:22:12
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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 01 / 12 / 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

Novembro / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009

Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.214,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80		
480	Arredondamento		0,13		
	INSS	11,00			332,83
	IR Mês	7,50			59,17
481	Desconto Arredondamento				0,93
			3.025,93		392,93
			Vlr. líquido - >		2.633,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,96	7,50

Data 01/12/16

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/12/16

[Signature]

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

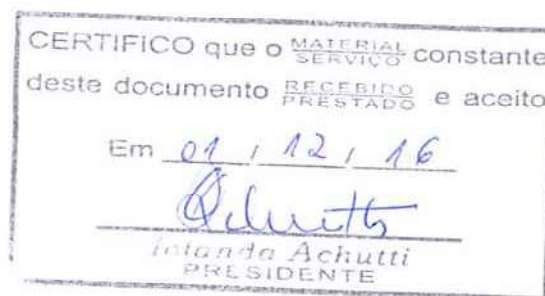
Creditado

Nome	MARIA A CRODA BORGES
Agência	5271-X
Conta corrente	10073-0
Valor	2.633,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:22:36
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 141478

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 06/12/2016



Adalberto
 Adalberto
 Adalberto

Adalberto Rozini
 Agente Fiscal Tributário
 Matr. 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 PEDAGOGICA.	1500.00	1500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 141478

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Landa Achutti
 Landa Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.		
a importância de R\$ 1.335,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:		
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 1.500,00
Mês prestação serviço	11/2016	II REEMBOLSO ISS 0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO 0,00
NO CPF: 906.878.509-59		SOMA 1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS
		III INSS 11,00% 165,00
		IV SEGURO
		Antecipação Provento 0,00
		V 165,00
		VALOR LÍQUIDO 1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>01/12/16</i>	
ENDEREÇO		MARLI HILLMANN
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/12/16

[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 326738
CPF ██████████
Nome favorecido MARLI HILLMANN
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.102
Valor 1.335,00
Data transferência 01/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70AD61C27718BD33

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:23:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01/12/16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

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	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
480	Arredondamento		0,95		
036	HORAS FALTAS	12,00		80,40	
	INSS	8,00		72,96	
481	Desconto Arredondamento			0,41	
			1.051,77	153,77	
			Vlr. líquido - >	898,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	912,10	912,10	72,97	270,36	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

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

Em 01/12/16

[Signature]
 Inês de Azevedo
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	898,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:35:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

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 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 141477

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 06/12/2016



Adalberto Rozini
 Adalberto Rozini
 Agente Fiscal Tributário
 Matr. 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: 3 [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10239324215

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 141477

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Islanda Achutti
 Islanda Achutti



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	11/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	01-12-16	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em <u>01, 12, 16</u>
<i>[Signature]</i>
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) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.103
Valor 445,00
Data transferência 01/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB69262E672015B4

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:24:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:37:41

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

Novembro / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - P

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,33		
036	HORAS FALTAS	12,00			80,40
	INSS	8,00			72,96
481	Desconto Arredondamento				0,47
			992,83		153,83
Feliz Aniversário! 21/12			Vlr. líquido - >		839,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	912,10	912,10	72,97	839,13	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Sonia T Carvalho

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

Em 01/12/16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G011033673788051
01/12/2016 10:37:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	839,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:36:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

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	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,47		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento			0,57	
			992,97	79,97	
Feliz Aniversário! 17/12			Vlr. líquido - >	913,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 01/12/16

Ass.: Suzana de F. da Silva

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

Em 01/12/16

[Signature]

Isidoro Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:25:26
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 01/12/16



Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

CPF: [REDACTED]					
480	Arredondamento	150,00		2.156,00	
	INSS	9,00		0,27	194,04
481	Desconto Arredondamento				0,23
				2.156,27	194,27
				Vlr. líquido - >	1.962,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
2.156,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	7,50

Data 01/12/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01, 12, 16

176 - 1a Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência	5377-5
Conta corrente	120219-7
Valor	1.962,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:25:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Novembro / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
480	Arredondamento			0,79	
	INSS	9,00			144,00
481	Desconto Arredondamento				0,79
				1.600,79	144,79
				Vlr. líquido - >	1.456,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Data 01/12/16

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01, 12, 16

[Signature]
Mariana Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.104
Valor 1.456,00
Data transferência 01/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C8BDD853D62CC83

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:26:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:37:41

Transação efetuada com sucesso.

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



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo mvzythmatqy00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2016 às 10:29.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DA114364.13DB431B.A72B9804.3ADEF213.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: MVZYtHmatQY00002
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 11/2016

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


Izlanda Achutti

DATA: 02/12/2016
 HORA: 10:29:31
 PÁG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	
COMP: 11/2016 COD REC:115		COD GPS:2100		FAP:1,00		RAT AJUSTADO:1,00		
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPOSITO	CBO JAM	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALAIR DA SILVA	484,65	200.34529.06-8	01/03/2007	01		116,31	04110	
969,30	0,00	0,00	77,54			0,00	0,00	
AURORA RIBEIRO DA SILVA	409,87	108.27436.21-9	01/03/2016	01		112,19	05132	
992,50	0,00	0,00	79,40			0,00	0,00	
BARBARA MICHAELA DA SILVA	715,00	203.39729.88-5	02/03/2015	01		171,60	04110	
1.430,00	0,00	0,00	114,40			0,00	0,00	
CLEUSA DE FATIMA CORREA	678,25	128.00646.72-3	01/02/1998	01		156,08	04110	
1.272,70	0,00	0,00	101,81			0,00	0,00	
DAVID RITZKE	1.863,92	127.27524.72-4	03/05/2004	01	05	460,11	02522	
3.887,33	0,00	0,00	427,60			0,00	0,00	
GILMARA DA SILVA	915,31	170.61874.22-6	01/02/1998	01		221,56	04110	
1.854,28	0,00	0,00	166,88			0,00	0,00	
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	1.309,77	131.23585.06-8	02/03/2015	01		323,38	0,00	
2.732,40	0,00	0,00	300,56			0,00	05132	
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	497,48	125.84404.72-0	01/02/1998	01		126,44	0,00	
1.082,95	0,00	0,00	86,63			0,00	02311	
JANAINA GOMES DE MATOS	733,27	134.16434.72-1	01/08/2012	01		175,98	05132	
1.466,54	0,00	0,00	117,32			0,00	0,00	
LEONI KVALEK	496,24	121.13717.93-1	02/06/2014	01		119,10	03515	
992,50	0,00	0,00	79,40			0,00	0,00	
LUCIANA BANKRAITZ	1.645,49	127.95904.72-3	01/02/1998	01		393,10	02394	
3.268,23	0,00	0,00	359,50			0,00	0,00	
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	1.512,90	108.77668.77-6	04/05/2009	01		363,10	05132	
3.025,80	0,00	0,00	332,83			0,00	0,00	
ROSICLEI BALBINOT	496,24	139.13302.72-6	01/06/2015	01		112,66	05132	
912,10	0,00	0,00	72,96			0,00	0,00	
SONIA TERESINHA CARVALHO	496,24	207.08708.26-3	01/08/2012	01		112,66	05132	
912,10	0,00	0,00	72,96			0,00	0,00	
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	496,24	122.79125.23-6	01/10/2007	01		119,10	05132	
992,50	0,00	0,00	79,40			0,00	0,00	

Islandia Achutti



DATA: 02/12/2016
HORA: 10:29:31
PÁG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 11/2016 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
COMP: 11/2016 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALTER LUIZ DA CUNHA	170.01760.48-8	01/04/2015	01		04110
2.156,00	0,00	194,04			0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	170.46598.14-0	01/03/2016	01		04110
1.600,00	0,00	144,00			0,00
					258,72
					181,33


Islandia Achutti



DATA: 02/12/2016
 HORA: 10:29:31
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 11/2016 COD REC:115 COD GPS:2100 FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
CRISTINA SILVEIRA	880,00	0,00	107.56809.96-4	96,80	13					0,00	02394	0,00
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	600,00	0,00	127.84121.72-2	66,00	13					0,00	02237	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	165,00	13					0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	55,00	13					0,00	07630	0,00

Gianda Achutti



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 14.495,54 3.190,03 3.523,42 0,00
 33.027,23

DATA: 02/12/2016
HORA: 10:29:31
PÁG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

Nº ARQUIVO: MVZytHmatQY0000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DZTNIUHQR0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU BAIRRO: DAS NACOES

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	29.547,23	14.495,54	29.547,23	0,00
13	4	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
TOTALS:	21	33.027,23	14.495,54	33.027,23	0,00

Liandra Achutti





DATA: 02/12/2016
HORA: 10:29:31
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

Nº ARQUIVO: MVZYtHmatQY0000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DztN1UHQXro0000-5

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 11/2016 COD REC: 115

OUTRAS ENT: 0115

BAIRRO: DAS NACOES

UF: SC

CEP: 88338-090

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

29.547,23

14.495,54

17

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2016

DEPÓSITO FGTS

3.523,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.523,42

Lianda Achutti

DATA: 02/12/2016
HORA: 10:29:31
PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MVZyHmatQY0000-2
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DZTNUHQXr0000-5
FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 11/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.190,03
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		25 ANOS: QUANTIDADE:											
H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0 N2:	0 N3:	0 N4:	0 N5:
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:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 S4:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 U5:	0 U6:	0 U7:
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:

Lianda Achutti



DATA: 02/12/2016
HORA: 10:29:31
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMPETÊNCIA: 11/2016

FPAS:515

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

17

QTDE TRABALHADORES

44.042,77

REMUNERAÇÃO

3.523,42

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

3.523,42

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2016

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.



Luizanda Achutti

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 02/12/2016
 HORA: 10:29:31
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGIO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
3.190,03	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	1.713,73	15.532.388/0001-49	0,00	0,00	11.746,35	0,00	515
			58,32					

Isiana Achutti





(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
(2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
(3) - CEP: 88.338-090
(4) - FONE: (47) 3360-9849
(5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
(6) - INSCR. MUNIC.: Isento
(7) - INSCR. ESTAD.: Isento
(8) - FAX: (47) 3360-9849
(9) - CONVÊNIO: 20840261
(10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
(11) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2016
(12) - DATA: 01/12/2016

Ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
Ref. FREQUÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Frequência dos estagiários que desenvolvem atividades em nossas dependências, conforme segue:

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

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

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

Assinatura e Carimbo do Resp. pelo Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01 / 12 / 16
Ingrid Achutti
PRESIDENTE



A33G011042717308039
01/12/2016 10:46:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:39:26
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:39:46
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:40:06
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante <small>SERVICO</small> deste documento <small>RECEBIDO</small> e aceito <small>PRESTADO</small>
Em <u>01, 12, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:40:41
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento SERVICO RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>01 / 12 / 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:41:01
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 12 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:41:24
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:41:42
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 12 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:42:05
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 12 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/12/2016 10:42:34
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:43:31
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:43:56
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/12/16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:44:21
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 01/12/16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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


Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:44:46
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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

Em 01/12/16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:45:07
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/12/2016 10:45:36
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/12/2016 10:46:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



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

13 Salário / 2016

000146 ALAIR DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2007

Função.: 411030 - RECREADORA

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			969,30	
480	Arredondamento			0,59	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				485,00
	INSS 13.Salário	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				0,35
Pagamento no Mês 12				969,89	562,89
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	407,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	484,30	38,74	891,76	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/12/16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G051028636499043
05/12/2016 10:32:43



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	407,00
Data	Nesta data

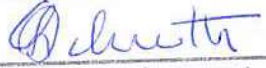
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:25:39
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

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
SERVIÇO PRESTADO

Em 05 / 12 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

093	13 SALARIO		753,75		
094	MEDIA HORAS EXTRAS		73,31		
480	Arredondamento		0,37		
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			410,00	
	INSS 13.Salário	8,00		60,30	
481	Desconto Arredondamento			0,13	
Pagamento no Mês 12			827,43	470,43	
13° Salário referente a 10/12 avos			Vlr. líquido - >	357,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	753,75	417,06	33,37	766,76	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05, 12, 16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	357,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:26:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

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 05/12/16
Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 -

093	13 SALARIO			1.430,00	
480	Arredondamento			0,40	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				715,00
	INSS 13.Salário	8,00			114,40
Pagamento no Mês 12				1.430,40	829,40
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	601,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	715,00	57,20	1.315,60	0,00

Data 05/12/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05, 12, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

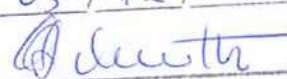
Creditado

Nome	BARBARA MICHAELA DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	44264-X
Valor	601,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:26:18
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 05/12/16

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

13 Salário / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			969,30	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			394,20	
480	Arredondamento			0,79	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				679,00
	INSS 13.Salário	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				0,75
Pagamento no Mês 12				1.364,29	757,29
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	607,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	684,50	54,76	1.285,96	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Cleusa de F. Corra

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/12/16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	607,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:26:46
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

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 05 / 12 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

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]

093	13 SALARIO			2.996,24	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			752,09	
480	Arredondamento			0,47	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				1.864,00
	INSS 13.Salário	11,00			329,58
	IR Mês	15,00			101,14
481	Desconto Arredondamento				0,08
Pagamento no Mês 12				3.748,80	2.294,80
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	1.454,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	2.996,24	1.884,33	150,75	3.039,57	15,00

Data 05/12/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/12/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	1.454,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:27:03
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			1.292,40	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			540,37	
480	Arredondamento			0,31	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				916,00
	INSS 13.Salário	8,00			103,39
481	Desconto Arredondamento				0,69
Pagamento no Mês 12				1.833,08	1.020,08
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	813,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.292,40	916,77	73,34	1.160,61	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/12/16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	813,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:27:21
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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

13 Salário / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - [REDACTED]

093	13 SALARIO			1.980,00	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			649,80	
480	Arredondamento			0,70	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				1.310,00
	INSS 13.Salário	9,00			178,20
	IR Mês	7,50			41,07
481	Desconto Arredondamento				0,23
Pagamento no Mês 12				2.630,50	1.529,50
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	1.101,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	1.980,00	1.319,80	105,58	2.451,60	7,50

Data 05/12/16

Ass.: Ivenir Ritzke

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

Em 05/12/16

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	1.101,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:27:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

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 05 / 12 / 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			904,50	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			90,46	
480	Arredondamento			0,92	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				498,00
	INSS 13.Salário	8,00			72,36
481	Desconto Arredondamento				0,52
Pagamento no Mês 12				995,88	570,88
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	425,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	904,50	496,96	39,76	922,60	0,00

Data 05/12/16

Ass.: *IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS*

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/12/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agência	5271-X
Conta corrente	336446-1
Valor	425,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:28:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			1.466,54	
480	Arredondamento			0,51	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				734,00
	INSS 13.Salário	8,00			117,32
481	Desconto Arredondamento				0,73
Pagamento no Mês 12				1.467,05	852,05
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	615,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	732,54	58,60	1.349,22	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Janaina Gomes de Matos

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

Em 05/12/16

Achutti
Iolando Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.501
Valor 615,00
Data transferência 05/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 065ADBC4D17FC205

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/12/2016 10:28:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/12/2016 10:32:43

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

13 Salário / 2016

000177 LEONI KAVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO		904,50		
094	MEDIA HORAS EXTRAS		87,97		
480	Arredondamento		0,65		
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			497,00	
	INSS 13.Salário	8,00		72,36	
481	Desconto Arredondamento			0,76	
Pagamento no Mês 12			993,12	570,12	
13° Salário referente a 12/12 avos			Vlr. líquido - >	423,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	904,50	495,47	39,64	920,11	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Leoni Kavalek

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

Em 05/12/16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	423,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:29:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário X 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - [REDACTED]

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

093	13 SALARIO			2.482,20	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			806,72	
480	Arredondamento			0,01	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				1.646,00
	INSS 13.Salário	9,00			223,39
	IR Mês	15,00			105,03
481	Desconto Arredondamento				0,51
Pagamento no Mês 12				3.288,93	1.974,93
13º Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	1.314,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	2.482,20	1.642,92	131,43	3.065,53	15,00

Data 05/12/16

Ass.: Luciana Bankratz





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	1.314,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:29:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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

13 Salário / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES
 Função.: 239410 - [REDACTED]

Data admissão.: 04/05/2009
 Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 10.073-0

093	13 SALARIO			2.214,00	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			794,90	
480	Arredondamento			0,38	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				1.513,00
	INSS 13.Salário	9,00			199,26
	IR Mês	7,50			67,92
481	Desconto Arredondamento				0,10
Pagamento no Mês 12				3.009,28	1.780,28
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	1.229,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	2.214,00	1.495,90	119,67	2.809,64	7,50

Data 05/12/16

Ass.: [Signature] Borges.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 05/12/16
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA A CRODA BORGES
Agência	5271-X
Conta corrente	10073-0
Valor	1.229,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:29:45
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

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 05/12/16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

13 Salário / 2016

000186 ROSICLEI BALBINOT
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
 CPF: ██████████

Data admissão.: 01/06/2015
 Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 49713-4

093	13 SALARIO			904,50	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			87,97	
480	Arredondamento			0,65	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				497,00
	INSS 13.Salário	8,00			72,36
481	Desconto Arredondamento				0,76
Pagamento no Mês 12				993,12	570,12
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	423,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	904,50	495,47	39,64	351,34	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 05/12/16
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	423,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/12/2016 10:30:03
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

13 Salário / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

093	13 SALARIO			904,50	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			87,97	
480	Arredondamento			0,65	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				497,00
	INSS 13.Salário	8,00			72,36
481	Desconto Arredondamento				0,76
Pagamento no Mês 12				993,12	570,12
13º Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	423,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	904,50	495,47	39,64	920,11	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Sonia T Carvalho

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

Em 05/12/16

[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2
Valor 423,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/12/2016 10:30:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/12/2016 10:32:43

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

13 Salário / 2016

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]

093	13 SALARIO			904,50	
094	MEDIA HORAS EXTRAS			87,97	
480	Arredondamento			0,65	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				497,00
	INSS 13.Salário	8,00			72,36
481	Desconto Arredondamento				0,76
Pagamento no Mês 12				993,12	570,12
13° Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	423,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	904,50	495,47	39,64	540,93	0,00

Data 05/12/16

Ass.: Suzana de Fátima Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/12/16

[Signature]
Ingrid Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 423,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/12/2016 10:30:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
deste documento ~~SERVICÓ~~ RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/12/16

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

13 Salário / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			2.156,00	
480	Arredondamento			0,04	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				1.078,00
	INSS 13.Salário	9,00			194,04
Pagamento no Mês 12				2.156,04	1.272,04
13º Salário referente a 12/12 avos				Vlr. líquido - >	884,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.156,00	1.078,00	86,24	1.961,96	7,50

Data 05/12/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/12/16

Ingrid Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência 5377-5
Conta corrente 120219-7
Valor 884,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/12/2016 10:31:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/12/2016 10:32:43

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

13 Salário / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED]

093	13 SALARIO			1.333,33	
480	Arredondamento			0,66	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO				667,00
	INSS 13.Salário	8,00			106,66
481	Desconto Arredondamento				0,33
Pagamento no Mês 12				1.333,99	773,99
13º Salário referente a 10/12 avos				Vlr. líquido - >	560,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.333,33	666,33	53,31	1.226,67	0,00

Data 05/12/16

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05/12/16

[Signature]
 Inês de Azevedo
 PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████1
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.502
Valor 560,00
Data transferência 05/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC32722C4FFF5A6F

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/12/2016 10:31:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/12/2016 10:32:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	15/11/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	287,55
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	15/11/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	287,55
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	287,55
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o ~~material~~ constante
 deste documento ~~recebido~~ e aceito
 PRESTADO
 Em 05/12/16

 Icandro Achutti
 PRESIDENTE



A336051033658567015
05/12/2016 10:36:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.53
1489301489 0001

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 05/12/2016
PERIODO DE APURACAO 30/11/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/11/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 287,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JURCS
VALOR TOTAL 287,55

AUTENTICACAO SISBB: 6.810.F16.5E2.713.7F3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

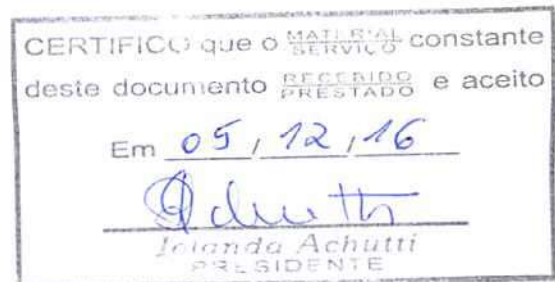
DOCUMENTO: 120503

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

05/12/2016 10:34:30
05/12/2016 10:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 02/12/2016 HORA: 10:29:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.032,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.713,73

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.746,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 02/12/2016 HORA: 10:29:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.032,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.713,73

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.746,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.53
1489301489 0006

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	11/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2016
VALOR DO INSS	10.032,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.713,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.746,35

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 6.386.6B1.770.14C.6B5

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.53
1489301489 0006

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	11/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	05/12/2016
VALOR DO INSS	10.032,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.713,73
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.746,35

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 6.386.6B1.770.14C.6B5

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB





858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.523,42	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.523,42
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
02-DDD/TELEFONE	(0047)33609849				
03-FPVS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	44.042,77	17	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	15.532.388/0001-49	11/2016	07/12/2016	

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2016 - 10:29:31

CERTIFICADO que o SERVIÇO MATERIAL constante deste documento PRESTARDO e aceito

Em 05/12/16

[Signature]

Jolanda Achutti
SRL SIDENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000357 234201791614 207599050810 553238800019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	3.523,42	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	3.523,42
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
02-DDD/TELEFONE	(0047)33609849				
03-FPVS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	44.042,77	17	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	15.532.388/0001-49	11/2016	07/12/2016	

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/12/2016 - 10:29:31





A33R060951423936009
06/12/2016 09:54:24



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.26
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8586000035-7 23420179161-4 20759905081-0 55323880001-9
Data do pagamento	05/12/2016
CNPJ/CEI/CPF	15532388/0001-49
COMPETENCIA	11/2016
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2016
VALOR DEPOSITO	3.523,42
Valor Total	3.523,42

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: 5.874.A6C.659.3AB.6E5

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





A336081117697423011
08/12/2016 11:20:03



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 120.801
Valor 3.150,50
Data transferência 08/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A94A650D429E747
Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/12/2016 11:19:29
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/12/2016 11:20:03

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 06651

Venda ao Consumidor

Data 08/12/2016

Cliente: Centro Ed Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguai

CERTIFICO que o ^{VALOR} constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 08/12/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
15	bolo inglês	15,00	225,00
16	merguezinho quality 500gr	7,85	125,60
10	pão francês Kg	9,70	97,00
300	pão cachorro quente un	1,30	390,00
300	massinha un	1,10	330,00
9	café melito 500gr	10,60	95,40
30	mortadela Kg	11,10	333,00
30	queijo Kg	24,00	720,00
15	suco Kg	22,60	339,00
20	pão salgado	7,00	140,00
15	mega meluco Kg	23,70	355,50

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 3.150,50

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 Jomal



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\$
Bolo inglês kg	15,00
Margarina qualy 500 gr	7,85
Café melita 500 gr	10,60
Mortadela kg	11,10
Queijo kg	24,00
Cuca kg	22,60
Pão caseiro	7,00
Pão cachorro quente unidade	1,30
Nega maluca kg	23,70
Massinha unidade	1,10
Pão francês kg	9,70

Jaqueline
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, 01 de Dezembro de 2016.

Islanda Achutti



ORÇAMENTO

PÃO CACHORRO QUENTE UN.	1,40
NEGA MALUCA KG	23,80
MASSINHA UN.	1,19
BOLO INGLÊS KG	15,20
PÃO FRANCÊS KG	9,80
MARGARINA QUALY KG	8,00
CAFÉ MELITA 500 GR.	11,00
MORTADELA KG	11,20
QUEIJO KG	24,00
CUCA KG	22,80
PÃO CASEIRO	7,20

~~SUPERMERCADO MESCHKE LTDA~~
SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC 01/12/16


Gláucia Achutti



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\$ 1,30
Nega Maluca Kg	R\$ 24,00
Massinha Un	R\$ 1,20
Bolo Inglês Kg	R\$ 15,00
Pão Francês Kg	R\$ 9,99
Margarina Qualy 500 Gr	R\$ 7,90
Café Melita 500 Gr	R\$ 11,00
Mortadela Kg	R\$ 12,05
Queijo Kg	R\$ 24,30
Cuca Kg	R\$ 22,95
Pão Caseiro Un	R\$ 7,10

Balneário Camboriú, 01 de Dezembro de 2016.

FENNER & CIA. LTDA.


Islanda Achutti



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
09/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.11
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 83610000010-5 03980162000-4
00101020162-0 38527344557-2
Data do pagamento 09/12/2016
Valor em Dinheiro 1.003,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.003,98

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB:
0.694.DA0.B29.6DC.D05

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z

CERTIFICO que o **SERVIÇO** constante
deste documento **RECEBIDO** e aceito
PRESTADO
Em 09/12/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G09143648113015
09/12/2016 14:39:13



FAT-01-20162385273445-57
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 173024

Mes/Ano - Fatura 11/2016
Nº Unidade Consumidora 1506277

Centro Leitor: CENTRO LEITOR TOTAL VIANNA DE CARVALHO (CP): 15532388000149
R PARAGUAI, 245
BARRAGEM DAS NAÇÕES (DC) BALNEARIO DA MARIZIA-SC
Loc/Estipo/Lig: 1736,07,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - G - GRUPO B
Classificação: 05 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
Cod. Fiscal de Operação: 9.253 Tipo do Disjuntor: 70 PS [1.7.56.2]

Medidor	668377	Consumo Med/Fat	1570/1570	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	3762	Numero de Dias Faturado	30	Origem de Leitura	LIDA
Leit. Anter	3605	Consumo Medio Diario (kWh)	52,33	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	10,00

Leit. Anterior	04/10/2016	AGO/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	03/11/2016	DIC	4,71	9,43	10,86	0,00
Emissao/Apresentacao	03/11/2016	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	02/12/2016	D'IC	2,60			0,00

CONJ. AMARELA ITARAI FAZENDA Dº (R\$): 308,64



Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1570	0,633407	994,45
ADICIONAL BAND. AMARELA			3,45
Subtotal 1			997,90
COSIP			6,08
Subtotal 2			6,08

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

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	355,16	DISTRIBUICAO	143,19
TRANSMISSAO	20,59	TRIBUTOS	318,23
ENC. SETORIAIS	160,73	SOTA DEMONSTRATIVO	997,90

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	997,90	26	249,47
PIS/PASEP			12,27
COFINS			66,49

Periodos Band.Tarif.: Verde:05/10-31/10 Amarela:01/11-03/11
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167 - Ligacao gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO: Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGPÍ (por cada dia) e Tarifa de Mora 1% ao mes (por cada dia) a serem cobradas em fatura posterior.
Data de Vencimento: 10/12/2016
Valor a Pagar: R\$ 1.003,98

Reservado ao Fisco: Período Fiscal: 07/11/2016
AB3A.A398.8750.36FC.EB5B.B98E.2DAB.53D2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
09/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.11
1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000005-3 32961027000-4
00000001048-8 77681610100-5
Data do pagamento 09/12/2016
Valor em Dinheiro 532,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 532,96

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB:
8.B65.F29.6E7.C7C.2AF

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 09/12/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (H), 245
NAÇÕES
CEP: 88338090 - Bañeário Camboriú/SC

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

Nº Ref:
G26-049 out/16
Matricula
00487768-3

VENCIMENTO

10/12/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 532,96

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

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	09/2016	83	2462
Leitura mês	: 2537 24/10/2016	08/2016	48	2379
Leitura ant.	: 2462 22/09/2016	07/2016	55	2331
Consumo	: 75 m3 em 32 dias	06/2016	70	2276
Média mensal	: 69 m3	05/2016	79	2206
Média diária	: 2,34 m3	04/2016	83	2127
Faturamento	: L100			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 296,09
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 236,87
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,650		

QUALIDADE DA ÁGUA				Referência: 08/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	109	1,23 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	109	0,73 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	109	0,54 NTU	5	
Cor	109	9,02 UC	15	
pH	109	7,35	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	110	109	90	
Coliformes Totais	110	0	0	

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 532,96	1,00%	R\$ 5,33
COFINS	R\$ 532,96	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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



Contribuição Social - Novembro/2016

Senhor(a) Diretor(a),

Encaminhamos boleto bancário referente a **Novembro/2016**.

O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior.

Cordialmente
Sinepe/SC

CERTIFICO que o **MAIOR VALOR** constante deste documento foi **EXAMINADO** e aceito
Em 09/12/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 21/11/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201611	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 21/11/2016	CNPJ 83.881.094/0001-82	VENCIMENTO 10/12/2016
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/12/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
						(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100025600-1
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(-) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49				ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa		(=) VALOR COBRADO	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTACAR AQUI ✂

CAIXA |104-0| 10498.10003 25600.040809 03000.016950 3 70040000000000

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/12/2016
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 21/11/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201611	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2016	NOSSO NÚMERO 8100025600-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE NOVEMBRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/12/2016 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: 8100025600-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Correios
R\$ 0,70

23.11.16 - 10:54

CARTA
AGF R. ALVARO DE CARVALHO/SC

00338090

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 Schimidt, 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

09/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:39:11
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100032560004080903000016950370040000000000
NR. DOCUMENTO 120.903
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 3.50D.F6C.095.F94.FFD

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

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

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

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



Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	09/12/2016 14:38:37
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/12/2016 14:39:13

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

230

Série: E

Data Emissão: 12/12/2016

Certificação: 7B0F3-BA2B8



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	720,0000	720,00

Valor Tributável: R\$ 720,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 720,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 720,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 14,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 720,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 12/12/2016 11:49:28
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

Islanda Achurri

Impresso em: 12/12/2016 às 11:49:32

Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 230 Certificação 7B0F3-BA2B8
---	-------------------------	--



A33G121206148774011
12/12/2016 12:10:54



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 CC Coored
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 121.201
Valor 720,00
Data transferência 12/12/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 054287AF4F8E3E3D
Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/12/2016 12:10:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/12/2016 12:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO</p> <p>Em 12, 12, 16</p> <p><i>Iolanda Achutti</i> Iolanda Achutti PRESIDENTE</p>
--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6028

Série: E

Data Emissão: 07/11/2016

Certificação: 818D8-D2244



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
Insc. Estadual: 254111076
Nº: 431
Endereço: RUA 901
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: tuca@systemar.com.br
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:
Insc. Estadual:
Endereço: Paraguai
Bairro: Nações
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@terra.com.br
Nº: 245
Compl.: Creche
UF: SC CEP: 88338-090
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 10 2016	Sim	1,00	480,0000	480,00

Valor Tributável: R\$ 480,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 480,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 20,45
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 480,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 07/11/2016 13:57:05
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Nº RPS: 7897
CNAE: 6311900 Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: E

Islanda Achutti

Impresso em: 29/11/2016 às 08:31:43

Recebi(emos) de: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 6028 Certificação 818D8-D2244
---	---

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



Aos amigos e clientes que nos deram a honra de conviver por mais este ano nos ensinando um pouco mais sobre a arte de servir ao próximo e que labutam diariamente com dignidade, fé e esperança de dias melhores, desejamos um

FELIZ NATAL
E
PRÓSPERO ANO NOVO



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 12/12/16
[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB 756-0		Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME		CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				
Data do Documento 02/12/2016	Número do Documento 0033858-2	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3069 234013-5	Vencimento 12/12/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 11/2016 480,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.			Nosso Número 0033858-2	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)			(-) Valor do Documento 480,00	
			(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01234.013504 03385.820018 9 70060000048000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 12/12/2016		
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME		CNPJ: 00.903.331/0001-31		
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		Agência/Cód. Beneficiário 3069 234013-5		
Data do Documento 02/12/2016	Número do Documento 0033858-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2016
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		(-) Descontos/Abatimento		
Taxa de Locação ref. 11/2016 480,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.		(-) Outras Deduções		
		(+/-) Mora/Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado 480,00		
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações 88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				
Sacador/Avalista		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





A33G121750854929013
12/12/2016 17:52:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:52:22
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980123401350403385820018970060000048000
NR. DOCUMENTO 121.202
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO A.C3C.146.E5A.FFD.459

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

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

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

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/12/2016 17:50:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/12/2016 17:52:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

237-2

23790.33000 96339.000000 59025.130101 1 70060000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJURUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302 - ITAJAI - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 04/12/2016	Nº do documento 11/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2016	Nosso número 09/63/390000059-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Caixa Postal Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P



Bradesco

237-2

23790.33000 96339.000000 59025.130101 1 70060000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJURUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302 - 202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 04/12/2016	Nº do documento 11/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/12/2016	Nosso número 09/63/390000059-1
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05 APOS 12.12.2016 MULTA19,80 Taxa de Administracao (Comp: 11/2016). Referente Estagiarios: * Ana Paula A. Moreira. * Jessica E de S. Moreira. * Tainara de Q. Oliveira. * Angelica R. Barbosa. * Jocilei de F. Alves. * Bruna A. Rosa. * Kirna K. N. Gomes. * Caroline R. Flores. * Lais C. Barbieri. * Cristiane P. da Silva. * Liliane B. Rodrigues. * Francisca N. da Silva. * Micheli P. da Silva. * Jaqueline G. de Matos. * Nathiely Andrade Ueno.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 990,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Caixa Postal Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site **Fale Conosco**

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CERTIFICO que o serviço constante deste documento **RECEBIDO PRESTADO** e aceito

Em 12, 12, 16

Jolanda Schutti

Jolanda Schutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:52:22
148901489 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009633900000059025130101170060000099000
NR. DOCUMENTO 121.203
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.4E6.31E.868.B5D.BF8
=====

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

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

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	12/12/2016 17:51:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	12/12/2016 17:52:24

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 12, 12, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



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



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

Referência
DEZEMBRO/2016



721351282053062000019406430061216

Telefone: (47) 3360 9849
Vencimento: 14/12/2016
Total a pagar: R\$ 194,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,69
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	103,69
	OI VELOX	R\$ 89,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	89,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,89
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,72
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,17
	OUTROS VALORES	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICOS constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14, 12, 16
[Signature]
Iolanis Achutti
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.

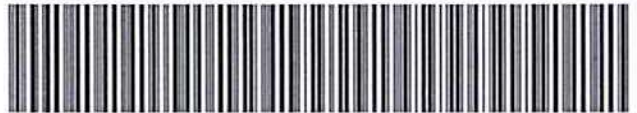
Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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: 1612.000056466
Sequencial: 710195135 201612 01109
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

8466000001 8 94470027710 5 19513520161 2 20110900000 4



Data de Vencimento: 14/12/2016
Valor a pagar: 194,47
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0





FIXO

Oi S.A
Período: 26/10/2016 a 25/11/2016



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.056.292 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/12/2016	
		Período de: 26/10/2016 a 25/11/2016 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual: ISENT0	
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
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		ISS	0,00
		185,92	0,00
		25%	0%
		46,48	0,00
RESERVADO AO FISCO E0B1.C9F5.DF75.1479.FC3A.B3AA.9FBF.56E7			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	58,71%	25% ICMS	95,14
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30		25% ICMS	89,89
Total SERVICOS MENSAIS					185,03

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2016	MIN. 0000001217,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2016	MIN. 0000000318,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2016	MIN. 0000000064,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2016	MIN. 0000001599,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2016	00000291/000001,2	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2016	00000016	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	01/11/2016	13:31:25	00:01:14	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4832250163	25% ICMS	0,35
12	23/11/2016	17:26:23	00:00:38	DDD-SC-GASPAR	DIF	4733321086	25% ICMS	0,11
13	23/11/2016	17:37:58	00:00:22	DDD-SC-GASPAR	DIF	4733321086	25% ICMS	0,09
14	23/11/2016	17:48:52	00:00:52	DDD-SC-GASPAR	DIF	4733321086	25% ICMS	0,17
Total INTERURBANOS								0,72

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	11/11/2016	07:02:44	00:00:12	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997735243	25% ICMS	0,17
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,17

Total Nota Fiscal OI 185,92

Isilanda Achutti





DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.056.466

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/11/2016			0,00
17	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 194,47

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


Izlanda Achutti

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



A33B140806072137021
14/12/2016 08:09:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.45
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 84660000001-8 94470027710-5
19513520161-2 20110900000-4
Data do pagamento 14/12/2016
Valor em Dinheiro 194,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 194,47
=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:
1.5DE.E7E.513.6B2.072

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 14/12/2016 07:56:43
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/12/2016 08:09:48

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 14,12,16

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 O
NACOES
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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 8,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO
OI FIXO
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 8,55
8,55

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 14/12/16

Jolanda Achutti
Jolanda Achutti
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 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: 1612.000116430
Sequencial: 715231824 201612 01186
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8461000000 5 08550027715 8 23182420161 1 20118600000 0



Data de Vencimento: 14/12/2016
Valor a pagar: 8,55

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLUIDO O NUMERO 9 A FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX MAIS INFORMACOES EM OI COM BR 9DIGITO

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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	0,00	0,00	0,05	0,25

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.116.430

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 8,55

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

Isolanda 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
14/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.45
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 84610000000-5 08550027715-8
23182420161-1 20118600000-0
Data do pagamento 14/12/2016
Valor em Dinheiro 8,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,55

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:
C.1C4.351.A52.F68.567

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

14/12/2016 07:57:31
14/12/2016 08:09:48

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 14/12/16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO GUIMARAES & ADV ASS
 Agência 1489-3
 Conta corrente 26000-2
 Valor 880,00
 Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 14/12/16
 14/12/2016 07:58:08
 14/12/2016 08:09:48
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A"	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		Nº 1301	
Baln. Camboriú, 14 de DEZEMBRO de 2016		INSCR. MUN.: 110.343	
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA CAR		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Endereço: RUA IZABELA N. 245			
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Estado: SC	
CNPJ: 15532388/0001-49		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário
			TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONFORME CONTRATO VENCIDO EM 11/2016	
			880,00
			880,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	R\$
NÃO VALE COMO RECIBO		R\$
		IMP. MUN.....%	R\$
		VALOR DESTA NOTA	R\$ 880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1375

Série: E

Data Emissão: 06/12/2016

Certificação: D3FAB-8E98D



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA

Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE

CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74

Insc. Municipal: 130906

Insc. Estadual:

Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA

Bairro: DOS ESTADOS

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: fiscal@activa.cnt.br

Nº: 4006

Compl.: SALA 01

UF: SC CEP: 88338-233

Telefone: 4733670333

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: isento

Endereço: RUA PARAGUAI

Bairro: NAÇÕES

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: activa@activa.cnt.br

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88338-090

Telefone: 4733670333

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 11/2016

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

Valor Tributável: R\$ 770,42	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 770,42
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 770,42	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 770,42

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2016

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 06/12/2016 14:48:24

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Fixo

CNAE: 6920601

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Kislanda Achury

Impresso em: 06/12/2016 às 02:54:53

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: 1375

Certificação
D3FAB-8E98D



Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 11/2016	706,22								
133	13º honorarios	64,20								
Total:		770,42	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

104-0

10498.20002 07043.092183 70000.008956 1 70090000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
28/11/2016	0000000007043		0921/87000000895-7	15/12/2016
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200007043-7
11/2016				(=) Valor do Documento
				770,42
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CAIXA

104-0

10498.20002 07043.092183 70000.008956 1 70090000077042

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/12/2016	
Cedente				Agência/Código cedente	
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				0921/87000000895-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/11/2016	0000000007043		N	28/11/2016	8200007043-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					770,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				(-) Outras Deduções	
11/2016				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
				770,42	
Sacado				Cód Cliente: 13	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49					
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista				Código de balça:	
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

CERTIFICAMOS QUE O SERVIÇO BANCÁRIO constante deste documento PRESTADO e aceito
Em 14, 12, 16
[Assinatura]





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:09:45
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020704309218370000008956170090000077042
NR. DOCUMENTO 121.403
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42

NR.AUTENTICACAO 7.354.86C.A0A.32D.34A

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

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

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/12/2016 07:59:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/12/2016 08:09:48

Transação efetuada com sucesso.

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.45
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 83680000002-5 31350162000-6
00101020162-0 44905319819-7

Data do pagamento 14/12/2016
Valor em Dinheiro 231,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 231,35

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB:
9.269.1B7.DA1.F07.6CB

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z



FAT:01-2016244905198-19
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 163981

Mes/Ano - Fatura 12/2016 No. Unidade Consumidora 1506293

Dados do Consumidor CENTRO EDUCACIONAL VIARESA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149

R PARAGUAI, 254 - CRECHÊ
88330000-DAS FACÕES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operações 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.0.106.6]

Descrição do Consumo Medidor 1877453 Consumo Med/Fat 350/350 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual 43691 Número de Dias Faturado 29 Origem da Leitura LTDA
Leit. Anter 43341 Consumo Medio Diario (kwh) 12,07 Fator de Potencia
Fator de Multiplicação 1,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	03/11/2016	SET/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	02/12/2016	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Apresentacao	02/12/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Proc. Leitura	03/01/2017	DIC	2,60		0,00
		Conj.ANEEL: ITAIAI FAZENDA	O (R\$): 69,14		



Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	350	0,614685	215,14
ADICIONAL BAND. AMARELA			6,95
Subtotal 1			222,09
COSIP			5,10
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 11/2016			0,04
JUROS CONTA ANTERIOR 11/2016			0,25
MULTA CONTA ANTERIOR 11/2016			3,87
Subtotal 2			9,26

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	83,53	DISTRIBUICAO	31,92
TRANSMISSAO	4,59	TRIBUTOS	65,22
ENC. SETORIAIS	35,83	SOMA DEMONSTRATIVO	222,09

Acréscimo a qualquer título			
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)			4,16
Tributos (Incluidos) no Total a Pagar			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	222,09	25	55,51
PIS/PASEP			1,91
COFINS			8,80

Períodos Band.Tarif.: Amarela:04/11-30/11 Verde:01/12-02/12
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancela Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estes cobranças.

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14/12/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	21/12/2016	R\$ 231,35

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/12/2016
C7DB.CF31.E85E.F324.E306.4372.6516.365F



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
14/12/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.46
1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000003-6 97331027000-2
00000001048-8 84101611900-7
Data do pagamento 14/12/2016
Valor em Dinheiro 397,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 397,33

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB:
D.518.0B5.136.0F7.030

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

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

Nº Ref: nov/16
Matricula 00488410-8

VENCIMENTO

21/12/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 397,33

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
001.559.024.0300.01	00	01	00	00	01

Situação do Faturamento
ENTREGA NO IMÓVEL

DADOS DO IMÓVEL	HISTÓRICO DO IMÓVEL		
	Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro : A14N285577	10/2016	65	750
Leitura mês : 804 23/11/2016	09/2016	63	685
Leitura ant. : 750 24/10/2016	08/2016	45	622
Consumo : 54 m3 em 30 dias	07/2016	61	577
Média mensal : 60 m3	06/2016	67	516
Média diária : 1,80 m3	05/2016	64	449
Faturamento : LIDO			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 220,74
0 10 2,074	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 176,59
11 20 0,900		
21 9999 4,500		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14, 12, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Todas as análises realizadas no portaria numero 2.914.2011 e no decréto numero 5.440.2005 estão disponíveis no escritório central de DNAS, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 397,33	1,00%	R\$ 3,97
COFINS	R\$ 397,33	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 385.415	Número da nota 385275
Data da emissão da nota 17/11/2016 13:00	
Data do fato gerador 17/11/2016 9:05	
Código de verificação RMY94GIZL	



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição estadual: Isento
 CPF/CNPJ: 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/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENTA
 Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento
 Município: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733609849 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 11/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/12/2016	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	430,77	1,0000	430,7700	430,77 x 2,50 =	10,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/12/2016	A Prazo	399,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

CNAE:
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1479394844348385275162811457444504878650712524454067575>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Islanda Achutti



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: 385.415 Nº Contrato: 334764
 Nº NF-E: 385275 Série: 3902
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 17/11/2016
 Vencimento: 25/12/2016
 Duplicata Número: 385415.1
 Valor R\$: 399,97
 Valor dos Serviços: 430,77
 ISS Retido: 10,77
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20,03
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 399,97



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

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 11/2016 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	430,77	430,77

Valor Total da Nota: 430,77

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

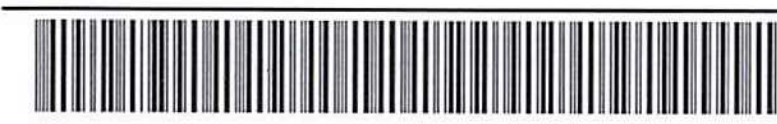
Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/12/2016	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento 17/11/2016	Nr. do Documento 385415.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2016	Nosso Número 16447640001466282
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26					(=) Valor do Documento 399,97

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01466.282173 1 70190000039997

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 25/12/2016
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 17/11/2016	Nr. do Documento 385415.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2016	Nosso Número 16447640001466282
Uso do Banco	Carteira 17	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,97
Instruções 8,00 EJUROS DE R\$ 0,13 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 399,97

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 14/12/16
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33R141100643508014
14/12/2016 11:03:16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:03:13
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090164476400101466282173170190000039997	
NR. DOCUMENTO	121.406
NOSSO NUMERO	16447640001466282
CONVENIO	01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	
AG/COD. BENEFICIARIO	3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2016
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2016
VALOR DO DOCUMENTO	399,97
VALOR COBRADO	399,97

=====

NR.AUTENTICACAO C.936.AA3.A58.C8B.961
=====

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

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

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

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

14/12/2016 08:01:52
14/12/2016 11:03:16

Transação efetuada com sucesso.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
4733609849

NOTA FISCAL(Rps): 385.415 NFS-e: 385275 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até : 20/01/2017

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
4733609849

NOTA FISCAL(Rps): 385.415 NFS-e: 385275 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.
Darf válido para pagamento até : 20/01/2017

Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

CERTIFICO que o conteúdo constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 14/12/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.13
1489301489 0008

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 14/12/2016
PERIODO DE APURACAO 31/12/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20,03
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C1.0C7.7C8.66C.094
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121407

=====

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

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

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

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

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

Em 14/12/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

14/12/2016 08:02:36
14/12/2016 11:03:16

Transação efetuada com sucesso.

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



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONVÊNIO Nº 004/2016
VALOR GLOBAL R\$ 870.593,64

PROCESSO	327/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 11ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	12-15-02-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de **15 de Dezembro de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **327/2016**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretaria da Educação	EMPENHO Nº 082/2016 (04/01/2016)
ORDENADOR DA DESPESA: 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	██████████ 87
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

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

1.1 – OBJETO DO PARECER
Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº **11** do Convênio nº **004/2016** PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	327/2016	Nº do Convênio	004/2016	Qtde de Volumes	01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência: 04/02/2017	Início	04/01/2016	
			Término	04/01/2017	

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de subvenção social fomentado por este **MUNICÍPIO** ao **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO** de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.



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

1.4 – DADOS FINANCEIROS					
VALOR GLOBAL CONVENIO:		R\$ 870.593,64		VALOR CONCEDENTE:	
R\$ 0,00		BENS E SERVIÇOS		R\$ 870.593,64	
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$ 0,00	NÃO		FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE						
Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/01/2016	OK	R\$ 799.593,64
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		04/03/2016	OK	R\$ 728.593,64
3ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		01/04/2016	OK	R\$ 657.593,64
4ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		27/04/2016	OK	R\$ 586.593,64
5ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		24/05/2016	OK	R\$ 515.593,64
6ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		29/06/2016	OK	R\$ 444.593,64
7ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		02/08/2016	OK	R\$ 373.593,64
8ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		23/08/2016	OK	R\$ 302.593,64
9ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/09/2016	OK	R\$ 231.593,64
10ª	R\$ 80.296,82	R\$ 80.296,82		03/11/2016	OK	R\$ 151.296,82
11ª	R\$ 80.296,82	R\$ 80.296,82		29/11/2016	OK	R\$ 71.000,00
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 71.000,00

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

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

**2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS**

2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	X	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	X	-	-	Em arquivo
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	
2.1.5 – Via original da documentação fiscal comprobatória da despesa;	X	-	-	
2.1.6 – Atestados de que os serviços foram prestados ou que o(s) material(is) foi recebido(s) pela entidade, com anuência do(s) responsável(is), contendo data e assinatura, seguida de nome legível e função que ocupa na entidade;	X	-	-	
2.1.7 – Declaração de cumprimento da aplicação dos recursos, alvo deste Convênio, em ações objeto do mesmo;	X	-	-	
2.1.8 – Documentos fiscais;	X	-	-	
2.1.9 – Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, com descrição detalhada da execução, acompanhado dos contratos de prestação de serviços, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, materiais jornalísticos e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da execução.	X	-	-	
2.1.10 – Cópia das ordens bancárias ou transferências eletrônicas realizadas	X	-	-	
2.1.11 – Comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, (parte do empregado e do empregador), bem como cópia do relatório completo gerado pela GFIP-SEFIP, acompanhado do respectivo protocolo de envio a Receita Federal do Brasil.	X	-	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	-	-	-	

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 11 () APROVADA (X) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA () REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **004/2016**, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:

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

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

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

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

7.1 – Considerações Finais:

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

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


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

Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE DE FORMA PARCIAL**, tendo sido já ressalvada, da presente prestação de contas.


8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 29/12/2016



Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016




Enio Henrique Gonçalves
Coordenador de Auditoria
Portaria 22.208/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em,  29/12/16



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



Ofício 541/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 29 de Dezembro de 2016.

Ilma.
Sr. Juliana Zimmermann Buerger
Secretária 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 N° 014/2012.

Ilma. Secretária

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 11ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.


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 004/2016, Processo de Concessão 327/2016, 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 11. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.
3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 29 de Dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 327/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 162 (cento e sessenta e duas) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 29 de Dezembro de 2016.

Militino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú