



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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>036/2016</b>		RELATÓRIO: <b>02-23-02-16</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388.0001-49</b>		FONE: <b>47 3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações</b>				
RESPONSÁVEL <b>Iolanda Achutti</b>		CPF <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>004/2016</b>	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 71.000,00</b>	PARCELA Nº <b>1</b>	REPASSE EM: <b>26/01/2016</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>16/02/2016</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 01/12	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] 7		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00 (72.549,47)			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
26/01/2016			Repasse	72.549,47	
			Recursos Próprios	0,14	
29/01/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		586,67
29/01/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		586,67
29/01/2016		Transf.	Bruna Maria Correia		381,33
29/01/2016		Transf.	Carina F. Canuto Silva		586,67
29/01/2016		Transf.	Cristina Silveira		586,67
29/01/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		586,67
29/01/2016		Transf.	Francisca N. Silva Viana		586,67
29/01/2016		Transf.	Jéssica E. Souza Moreira		586,67
29/01/2016		Transf.	Joice Caroline Reis		586,67
29/01/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		586,67
29/01/2016		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		586,67
29/01/2016		Transf.	Alair da Silva		890,00
29/01/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.314,00
29/01/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.328,00
29/01/2016		Transf.	David Ritzke		3.251,00
29/01/2016		Transf.	Gilmara da Silva		1.686,00
29/01/2016		Transf.	Ivenir C. Correa Ritzke		2.360,00
29/01/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		996,00
29/01/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.349,00
29/01/2016		Transf.	Jussara dos Santos Machado		1.201,50
29/01/2016		Transf.	Leoni Kavalek		911,00
29/01/2016		Transf.	Luciana Bankratz		2.858,00
29/01/2016		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
29/01/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		970,00
29/01/2016		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
29/01/2016		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		912,00
29/01/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva		912,00
29/01/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.960,00
29/01/2016		12906	DBF Industria e Comercio de Filtros Ltda. Me.		1.450,00
01/02/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.633,00
04/02/2016	Devolução	Transf.	Município de Balneário Camboriú		1.549,47
04/02/2016		Transf.	Idalécio Eduardo Epp		2.806,16
04/02/2016		Transf.	Mauro José Martins Epp		8.659,75
05/02/2016		020501	DARF		272,69
05/02/2016		020502	GPS INSS		10.917,10
SUBTOTAL				72.549,61	59.214,70
LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 12 de Fevereiro de 2016.					Folha 01/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diago Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 01/12	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: 5 [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00 (72.549,47)	
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:		
	DATA:		

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
05/02/2016		020503	FGTS		2.186,98
10/02/2016		021001	Celesc		1.144,44
10/02/2016		021002	Emasa		423,21
10/02/2016		021003	Systemar Informática Ltda.		480,00
10/02/2016		021004	Sinepe		100,00
10/02/2016		021005	Centro de Integração de Estudantes		726,00
10/02/2016		021006	Edimed - Clinica Médica e Medic. do Trabalho Ltda.		1.150,00
10/02/2016		021007	OI. S.A.		180,96
10/02/2016		021008	OI. S.A.		7,80
10/02/2016		021009	Activa Contabilidade Ltda.		770,42
10/02/2016		021010	Celesc		67,64
10/02/2016		021011	Emasa		51,73
10/02/2016		021012	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		357,11
10/02/2016		021013	Darf		17,89
10/02/2016		021014	Prefeitura Municipal de Bal. Camb. Alvará Sanitário		236,08
11/02/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda Me.		3.904,65
12/02/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Associados		880,00
12/02/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		650,00
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>72.549,61</b>	<b>72.549,61</b>

LOCAL E DATA: Balneário Camboriú - SC - 12 de Fevereiro de 2016. Folha 02/02

 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE	 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P
--	---



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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



Balneário Camboriú, 12 de Fevereiro de 2016.

Of. 009/16

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 01/12 - Janeiro/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\$ 72.549,47 (Setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), relativos à parcela N.º **01/12 (Janeiro)** 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 12 dias do mês de Fevereiro 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



## Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Mania Aparecida Crede Rousso	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]



A33D121236580234009

12/02/2016 12:43:29

**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2016		+ TED-Pagamento Dividendos 104 0921 83102285000107 PM BAL CAMBORI	5.537.612	72.549,47 C	
26/01/2016		+ Tarifa Renovação Cadastro Cobr parc tarf pend ref a 05/01/2016	830.260.800.857.937	20,76 D	72.528,71 C
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 21119-2 DAVID RITZKE	551.489.000.021.119	3.251,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 43766-2 SONIA TERESINH	551.489.000.043.766	912,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 44214-3 CRISTINA SILVE	551.489.000.044.214	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 44264-7 BARBARA MICHAEL	551.489.000.044.264	1.314,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 46601-8 FRANCISCA N SI	551.489.000.046.601	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 47590-4 LEONI KAVALEK	551.489.000.047.590	911,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 49239-6 NATHIELY ANDRA	551.489.000.049.239	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 49269-8 BRUNA MARIA CO	551.489.000.049.269	381,33 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 49349-7 IVENIR C CORRE	551.489.000.049.349	2.360,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 49713-4 ROSICLEI BALBI	551.489.000.049.713	970,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1489 49900-5 ANA PAULA AUGU	551.489.000.049.900	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1707 21279-2 JESSICA E SOUZ	551.707.000.021.279	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1707 21322-5 CARINA F CANUT	551.707.000.021.322	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 1707 21932-0 BRUNA ARMINDA	551.707.000.021.932	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferido para Poupança 29/01 4237 510014407-2 ELIANE VIEIRA	554.237.510.014.407	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 5482-8 ZULMARA DUTRA	555.271.000.005.482	586,67 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 84564-7 ALAIR DA SIILV	555.271.000.084.564	890,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 336403-8 GILMARA DA SIL	555.271.000.336.403	1.686,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 336420-8 CLEUSA DE FATI	555.271.000.336.420	1.328,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 336446-1 IVONE OLIVEIRA	555.271.000.336.446	996,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 336519-0 LUCIANA BANKRA	555.271.000.336.519	2.858,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5271 339496-4 SUZANA DE FATI	555.271.000.339.496	912,00 D	
29/01/2016		+ Transferência on line 29/01 5377 120219-7 VALTER LUIZ DA	555.377.000.120.219	1.960,00 D	

  
Isolda Achutti





29/01/2016	+ Emissão de DOC	12.901	586,67 D
	104 0921 05148445904 JOICE CAROLINE RE		
29/01/2016	+ Emissão de DOC	12.902	1.349,00 D
	104 0921 05501158973 JANAINA GOMES DE		
29/01/2016	+ Emissão de DOC	12.903	1.201,50 D
	041 0815 32413726004 JUSSARA DOS SANTO		
29/01/2016	+ Emissão de DOC	12.904	1.335,00 D
	341 6724 90687850959 MARLI HILLMANN		
29/01/2016	+ Emissão de DOC	12.905	445,00 D
	104 0921 30947855904 ROZINA BRESSANELL		
29/01/2016	+ Pagamento de Título	12.906	1.450,00 D
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.501	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.502	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.503	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.504	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.505	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.506	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.507	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.508	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.509	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.510	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.511	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.512	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.513	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.514	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.515	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.516	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.517	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.518	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.519	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.520	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.521	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	800.291.100.401.522	0,90 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.527.560	8,45 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.527.561	8,45 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.527.562	8,45 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.527.563	8,45 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		
29/01/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.527.564	8,45 D
	Tarifa referente a 29/01/2016		

  
Islandia Achutu

01/02/2016	Tarifa referente a 29/01/2016				
	+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.633,00 D	37.457,13 C	
02/02/2016	01/02 5271 10073-0 MARIA A CRODA				
	+ Emissão de DOC	20.201	1.549,47 D	35.907,66 C	
	104 0921 083102285000107 MUNICIPIO DE				
04/02/2016	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	8.659,75 D		
	04/02 2982 9756-7 MAURO JOSE MAR				
04/02/2016	+ Emissão de DOC	20.401	2.806,16 D		
	399 1900 002486117000152 IDALECIO EDUA				
04/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.350.900.032.246	8,45 D	24.433,30 C	
	Tarifa referente a 04/02/2016				
05/02/2016	+ Impostos	20.501	272,69 D		
	DARF - 15.532.388/0001-49 -0561				
05/02/2016	+ INSS Arrecadação	20.502	10.917,10 D		
	GPS- Ident.: 15532388000149 - 01/2016				
05/02/2016	+ Impostos	20.503	2.186,98 D	11.056,53 C	
	FGTS ARRECADACAO GRF				
10/02/2016	+ Pagamento conta luz	21.001	1.144,44 D		
	CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
10/02/2016	+ Pqto conta água	21.002	423,21 D		
	EMASA - BALN CAMBORIU				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.003	480,00 D		
	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.004	100,00 D		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.005	726,00 D		
	BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.006	1.150,00 D		
	BANCO BRADESCO S.A.				
10/02/2016	+ Pagto conta telefone	21.007	180,96 D		
	BRASIL TELECOM (SC)				
10/02/2016	+ Pagto conta telefone	21.008	7,80 D		
	BRASIL TELECOM (SC)				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.009	770,42 D		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/02/2016	+ Pagamento conta luz	21.010	67,64 D		
	CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
10/02/2016	+ Pqto conta água	21.011	51,73 D		
	EMASA - BALN CAMBORIU				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.012	357,11 D		
	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON				
10/02/2016	+ Impostos	21.013	17,89 D		
	DARF - 15.532.388/0001-49 -5952				
10/02/2016	+ Pagamento de Título	21.014	236,08 D		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA				
10/02/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	800.411.001.885.712	35,10 D	5.308,15 C	
	Tarifa referente a 10/02/2016				
11/02/2016	+ Emissão de DOC	21.101	3.904,65 D		
	341 8490 000736605000145 LJ PADARIA E				
11/02/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.421.200.251.951	8,45 D	1.395,05 C	
	Tarifa referente a 11/02/2016				
12/02/2016	Depósito em Dinheiro	14.891.021.400.018	200,00 C		
12/02/2016	+ Transferência on line	551.489.000.026.000	880,00 D		
	12/02 1489 26000-2 JULIO GUIMARAE				
12/02/2016	+ Emissão de DOC	21.201	650,00 D		
	085 0109 013059186000104 ONIE TECNOLOG				
12/02/2016	S A L D O				



65,05 C

*Islandia Achutti*



# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## 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 Janeiro/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 [REDACTED]

*Sandra Regina S. Miosso*

Suplente - Sandra R. dos S. Miosso

CPF n.º [REDACTED]

*Celly Maria Zella de Souza*

Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 12 de Fevereiro de 2016.

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# 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 ano letivo 2016, com a colônia de férias. Foi um mês de gerou expectativas e ansiedade aos pais, crianças, professores e funcionários. Considerando que esse momento foi muito importante e fundamental para o desenvolvimento de um trabalho de transição do ambiente familiar ao escolar, foram pensadas e planejadas atividades que garantiam um ambiente afetivo e acolhedor.

A colônia de férias tem por objetivo atender as famílias que não têm como conciliar as férias de pais e filhos. Proporcionamos as crianças momentos de muita diversão e lazer.

As atividades direcionadas as crianças foram diversificadas e lúdicas com brincadeiras, faz de conta, músicas, pinturas, modelagem, colagem entre outras. Foram planejadas e realizadas preferencialmente em ambientes abertos, variados e cuidadosamente organizados.

Brincar é essencial para a saúde física e mental das crianças, assim como faz parte do processo de formação do ser humano.

As atividades desenvolvidas estavam de acordo com a faixa etária das crianças, com o espaço disponível e tendo como pilar de sustentação a educação amorosa. Os interesses dos grupos foram fundamentais e as regras de todas as brincadeiras muito bem explicadas.

As mesmas trabalharam com muito carinho a socialização e a interação das crianças com os colegas e com toda a comunidade escolar, facilitando um relacionamento muito positivo entre as crianças, pais e funcionários.

Foi com alegria e dedicação que a equipe do Centro Educacional Vianna de Carvalho recebeu as crianças da colônia de férias, propiciando a eles momentos de muita descontração.

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, 12 de Fevereiro de 2016.

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





- (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: JANEIRO/2016
- (12)- DATA: 29/01/2016

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
113.436.559-43	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA	31/12/2016	20	880	1489-3	49900-5	R\$ 586,67
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	20	880	1707-8	21932-0	R\$ 586,67
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2016	13	880	1489-3	49269-8	R\$ 381,33
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2016	20	880	1707-8	21322-5	R\$ 586,67
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2016	20	880	1489-3	44214-3	R\$ 586,67
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2016	20	880	4237-4	14407-X	R\$ 586,67
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	20	880	1489-3	46601-8	R\$ 586,67
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	20	880	1707-8	21279-2	R\$ 586,67
051.484.459-04	JOICE CAROLINE REIS	31/12/2016	20	880	921	105375-1	R\$ 586,67
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	20	880	1489-3	49239-6	R\$ 586,67
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2016	20	880	5271-X	5482-8	R\$ 586,67
							R\$ 6.248,03

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

	R\$ 6.248,03
11	
R\$ 66,00	
	R\$ 726,00
	R\$ -
	R\$ 6.974,03

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 29, 01, 16  
  
**Iolanda Achutti**  
 PRESIDENTE





A33I291022629658028  
29/01/2016 10:54:42



## 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	586,67
Data	29/01/2016

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	28/01/2016 13:40:50
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## 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 586,67  
Data 29/01/2016

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:41:19  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	381,33
Data	29/01/2016

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	28/01/2016 13:42:02
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 16

Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CARINA F CANUTO SILVA  
Agência 1707-8  
Conta corrente 21322-5  
Valor 586,67  
Data 29/01/2016

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:42:28  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
  
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 586,67  
Data 29/01/2016

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:42:51  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Aplicação em poupança

## Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

## Creditado

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	4237-4
Conta corrente	510014407-2
Variação	0
Valor	586,67
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:53:29
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO

Em 29, 01, 16

*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome FRANCISCA N SILVA VIANA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 46601-8  
Valor 586,67  
Data 29/01/2016

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:47:10  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 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	586,67
Data	29/01/2016

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	28/01/2016 13:47:38
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 01, 16

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) 1053751  
CPF ██████████  
Nome favorecido JOICE CAROLINE REIS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 12.901  
Valor 586,67  
Data transferência 29/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF7C376EA9A0891A

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:49:10  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	NATHIELY ANDRADE UENO
Agência	1489-3
Conta corrente	49239-6
Valor	586,67
Data	29/01/2016

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	28/01/2016 13:49:46
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas



### Debitado

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

### Creditado

Nome ZULMARA DUTRA FRANCISCO  
Agência 5271-X  
Conta corrente 5482-8  
Valor 586,67  
Data 29/01/2016

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 28/01/2016 13:50:38  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 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

Janeiro / 2016

000146 ALAIR DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2007

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
480	Arredondamento		0,34		
	INSS	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				2,10
			969,64		79,64
			Vlr. líquido - >		890,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 01, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





A336291053762788042  
29/01/2016 10:56:01



## 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	890,00
Data	29/01/2016

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	28/01/2016 13:24:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 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

Janeiro / 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - P

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,08		
	INSS	8,00			114,40
481	Desconto Arredondamento				1,68
			1.430,08		116,08
			Vlr. líquido - >		1.314,00
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 29/01/16

Ass.: Barbara Michaela da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29/01/16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome BARBARA MICHAELA DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 44264-X  
Valor 1.314,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:25:19  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 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

Janeiro / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

CPF: ██████████-87

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,41		
	INSS	8,00		115,60	
481	Desconto Arredondamento			1,83	
			1.445,43	117,43	
			Vlr. líquido - >	1.328,00	
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
7,18	1.445,02	1.445,02	115,60	1.329,42	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 29/01/16  
Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.328,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/01/2016 10:50:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 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

Janeiro / 2016

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

Data admissão.: 03/05/2004  
Banco:0019 Ag:1489 c/c:21.119-2

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	23,00	764,18		
480	Arredondamento		0,01		
	INSS	11,00		412,98	
	IR Mês	15,00		89,54	
481	Desconto Arredondamento			0,92	
			3.754,44	503,44	
			Vlr. líquido + >	3.251,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	3.754,43	3.754,43	300,35	2.962,27	15,00

Data 29/01/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL <sup>SERVIÇO</sup> constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em 29, 01, 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 3.251,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:26:17  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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

CPF: [REDACTED]					
027	SALARIO MENSAL	180,00	1.292,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	473,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,20		
	INSS	9,00			166,88
481	Desconto Arredondamento				1,60
			1.854,48		168,48
Feliz Aniversário! 13/02			Vlr. líquido - >		1.686,00
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 29/01/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 29, 01, 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 1.686,00  
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/01/2016 10:50:37  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 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

Janeiro / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE  
Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.980,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	712,80		
480	Arredondamento		0,95		
	INSS	11,00			296,20
	IR Mês	7,50			36,95
481	Desconto Arredondamento				0,60
			2.693,75		333,75
			Vlr. liquido - >		2.360,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.692,80	2.692,80	215,42	2.396,60	7,50

Data 29/01/16

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 29, 01, 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome IVENIR C CORREA RITZKE  
Agência 1489-3  
Conta corrente 49349-X  
Valor 2.360,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:27:20  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2016

00036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,59		
	INSS	8,00			86,63
481	Desconto Arredondamento				0,91
			1.083,54		87,54
			Vlr. líquido - >		996,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,32	0,00

Data 29/01/16

Ass.: IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

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

Em 29, 01, 16

Identi

Isionda 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 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:27:47  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 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			0,90	
	INSS		8,00		117,32
481	Desconto Arredondamento				1,12
				1.467,44	118,44
				Vlr. líquido - >	1.349,00
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 29/01/16

Ass.: Jonas Gomes de Matos

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

Em 29, 01, 16

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# DOC ou TED Eletrônico



## Debitado

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

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 966478  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 12.902  
Valor 1.349,00  
Data transferência 29/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B21F3D7898D96DBC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:30:10  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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







### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento da prestação de serviço conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ <b>1.201,50</b> (um mil, duzentos e um reais e cinquenta centavos), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.350,00
Mês prestação serviço	<b>01/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 108.22271.74-2		III REEMBOLSO SEGURO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.350,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	148,50
		IV SEGURO	0,00
		V .....	148,50
		VALOR LÍQUIDO	1.201,50
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
4014838736	SSP - RS		
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<u>29/01/16</u>	<b>JUSSARA DOS SANTOS MACHADO</b>	
ENDEREÇO			
Rua: Peru, 241, Apto 404 – Bairro das Nações Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 01, 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 129663

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 03/02/2016



**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

*Jussara*  
 LUIS CARLOS A. ...  
 Assistente Administrativo  
 Matr. 32.414  
 Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALO COMO PROFESSORA	1350,00	1350,00

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

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

**Regulamentação:**  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

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

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 129663**

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ ASSINATURA

*Islanda Achutti*



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
Agência (sem DV) 815 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 3506872800  
CPF ██████████  
Nome favorecido JUSSARA DOS SANTOS MACHADO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 12.903  
Valor 1.201,50  
Data transferência 29/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CB1710625B034750

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:31:39  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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

Janeiro / 2016

000177 LEONI KAVALEK  
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA  
CPF: ██████████

Data admissão.: 02/06/2014  
Banco:0019 Ag:1489 c/c:47590-4

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,09		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				2,19
			992,59		81,59
			Vlr. líquido - >		911,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Leoni Kavalek

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29/01/16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	911,00
Data	29/01/2016

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	28/01/2016 13:32:28
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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



CONTROLE INTERNO  
PAG 045

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 2016

00025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	40,00	827,40		
480	Arredondamento		0,84		
	INSS	11,00		364,05	
	IR Mês	15,00		87,03	
481	Desconto Arredondamento			1,36	
			3.310,44	452,44	
			Vlr. líquido - >	2.858,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.309,60	3.309,60	264,77	2.945,55	15,00

Data 29/01/16

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 01, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LUCIANA BANKRATZ  
Agência 5271-X  
Conta corrente 336519-0  
Valor 2.858,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:33:17  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <del>MATERIAL</del> constante deste documento <del>SERVICO</del> <sup>RECEBIDO</sup> e aceito <del>PRESTADO</del>
Em <u>29, 01, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA CNPJ
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	<b>15.532.388/0001-49</b>

Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 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	<b>01/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		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>29/01/16</i>	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 01, 16

*[Signature]*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)  
**Nº 129665**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 03/02/2016

*Luiz Carlos R. de Mattos*  
 Luiz Carlos R. de Mattos  
 Assistente Administrativo  
 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:** ██████████ **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	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALO COMO SUPERVISORA	1500.00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.500,00**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

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

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**  
**Nº 129665**

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

\_\_\_\_\_

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

*Islanda Achutti*  
 Islanda Achutti



# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
Conta corrente (com DV) 326738  
CPF ██████████  
Nome favorecido MARLI HILLMANN  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 12.904  
Valor 1.335,00  
Data transferência 29/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8958C7D056619C1E

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:35:26  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Janeiro / 2016

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

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
480	Arredondamento		0,24		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				1,66
			1.051,06		81,06
Feliz Aniversário! 02/02			Vlr. líquido - >		970,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	344,33	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

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

Em 29, 01, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	970,00
Data	29/01/2016

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	28/01/2016 13:36:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:56:01

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>29/01/16</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE





### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>01/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>29-01-16</b>	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
*[Signature]*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA) 153  
**Nº 129664**  
 1ª VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 03/02/2016

*Luís Carlos R. de Mattos*  
 Luís Carlos R. de Mattos  
 Assistente Administrativo  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**  
**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ROZINA BRESSANELLI DA SILVA  
**ENDEREÇO:** ITALIA, 494  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 50332  
**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	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALO COMO 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 129664**

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

\_\_\_\_\_

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

*Islanda Achutti*



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 473226  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 12.905  
Valor 445,00  
Data transferência 29/01/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0277FEC0B8B0FA38

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:37:07  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Janeiro / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO  
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA  
CPF: [REDACTED]

Data admissão.: 01/08/2012  
Banco:0019 Ag:1489 c/c:43.766-2

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,92		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				2,02
			993,42		81,42
			Vlr. líquido - >		912,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 29, 01, 16  
Achutti  
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	912,00
Data	29/01/2016

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	28/01/2016 13:37:38
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/01/2016 10:56:01

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <del>SERVICO</del> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e aceito
Em <u>29, 01, 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

Janeiro / 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		0,92		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				2,02
			993,42		81,42
			Vlr. líquido - >		912,00
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 29/01/16

Ass.: Suzana de F. da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 01, 16

[Signature]  
 Lorinda 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 912,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:38:05  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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>29/01/16</u> <u>Achutti</u> Iolanda Achutti PRESIDENTE
---

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



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

Janeiro / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA  
Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT  
CPF [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,07		
	INSS	9,00		194,04	
481	Desconto Arredondamento			2,03	
			2.156,07	196,07	
			Vlr. líquido - >	1.960,00	
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 29/01/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 16

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome VALTER LUIZ DA CUNHA  
Agência 5377-5  
Conta corrente 120219-7  
Valor 1.960,00  
Data 29/01/2016

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 28/01/2016 13:38:36  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/01/2016 10:56:01

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 29, 01, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 28/01/16

*B. A. Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO CENTRO E VIANNA DE CARVALHO 88338-090 PAPAAGUAI  
 CNPJ: 15532388000149 BAL. CAMBORIUI SC

VALOR DO BANCOS	Real	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 1.450,00
DATA DO DOCUMENTO	28/01/2016	ESPEC DO DOCUMENTO	8050/DW	DATA DO PROCESSAMENTO	28/01/2016
NUMERO DO DOCUMENTO	00017	ESPEC DO DOCUMENTO	S	NUMERO NUBAN	00000015.89
AGENCIAMENTO	DBF INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA CNPJ 07564301/0001-97			AGENCIAMENTO DO CLIENTE	1044-77 000142.0-93
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL			VENCIAMENTO	30/01/2016
<b>BANRISUL</b>   041-8   04192.11040 40001.42005 00001.54048 4 66890000145000					

PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS DO VENCIMENTO

**BANRISUL** | 041-8 | 04192.11040 40001.42005 00001.54048 4 66890000145000

RECIBO DO SACADO

VALOR DO SACADO	R\$ 1.450,00
DATA DO SACADO	28/01/2016 14:14:02
NUMERO DO DOCUMENTO	00000015.89
ESPEC DO DOCUMENTO	8050/DW
ESPEC DO SACADO	REAL
QUANTIDADE	
VALOR	
AGENCIAMENTO DO CLIENTE	1044-77 000142.0-93
AGENCIAMENTO DO BANCO	S
VENCIAMENTO	30/01/2016



**FILTROS D B F**  
D.B.F INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA ME

CNPJ: 07.564.301/0001-97  
RUA CAPRI, SN - QUADRA 23 L. 04 Bairro: PARQUE RESIDENCIAL PAGANI  
PALHOCA - SC CEP: 88132-229

Insc. Municipal: 6816



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e**



Data Emissão: <b>28/01/2016</b>	Hora: <b>13:54:13</b>	Número: <b>17</b>	Situação: <b>Emitido</b>	Autenticidade: <b>0182330007873109</b>
------------------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	---

**TOMADOR DO SERVIÇO**

RAZÃO SOCIAL:	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>	CPF/CNPJ:	<b>15.532.388/0001-49</b>
ENDEREÇO:	<b>R PARAGUAI</b>	Nº:	<b>245</b>
BAIRRO:	<b>das nações</b>	CEP:	<b>88338-090</b>
CIDADE:	<b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF:	<b>SC</b>

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

Serviço:	Quant.	Unid.	Vlr.Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1401 - 01 MANUTENÇÃO E TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO AF030/10 R\$ 1.000,00 01 MANUTENÇÃO E TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO AF030/05 R\$ 450,00	1,00	UN	1.450,00	8233	3,00 %	TI	1.450,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.450,00	<b>SIMEI</b>	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Estado de Santa Catarina**  
Prefeitura Municipal de Palhoça  
Secretaria da Receita

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e**

NFS-e emitida através da Internet, administrada por:  
Prefeitura Municipal de Palhoça

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

- 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço:

**8233 - PALHOCA - SC**

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.  
Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.  
Não gera direito a crédito fiscal de IPI;  
(1401) Serviço Tributado no município do prestador.  
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 472/2012 de 16/05/2012.  
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2016.  
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: [www.nfs-e.net](http://www.nfs-e.net)  
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 195,03 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 68,01 (4.69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

*Islanda Achutti*

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.





**DBF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA**  
**END: R: CAPRI ,LOTEAMENTO PAGANI II- PALHOÇA**  
**FONE/FAX: (0\*\*48) 3242-4361 / 9957-9512 / 9998-3853**

## ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO

<i>NOME : CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</i>	
<i>END.: PARAGUAI</i>	<i>N. 245</i>
<i>BAIRRO .: NAÇÕES</i>	<i>CIDADE:. BALNEÁRIO CAMBORÍU</i>
<i>CGC./CPF:. 15.532.388/0001-49</i>	<i>FONE:.</i>
<i>INSC. EST.:</i>	<i>DATA: 24/01/2016</i>

### DESCRIÇÃO

PRODUTO	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO E TROCA DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL AF 030/10	01	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
MANUTENÇÃO E TROCA DOSELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO DE ÁGUA CENTRAL AF030/05	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00
TOTAL			<b>R\$ 1.450.00</b>

  
Islanda Achutti





CASA DOS FILTROS

Felipe Schimidt 515

Centro/ Florianopolis

CNPJ 77.892.347/0001-10

**CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE  
CARVALHO**

ORÇAMENTO

01 Refil do filtro de água central R\$1.220,00

01 refil do filtro de água central R\$ 590,00

**Valor Total: R\$ 1.810,00**

Florianópolis 25/01/2016

  
Islanda Achutti



FILTROS EUROPA

Av. PRESIDENTE KENNEDY/CAMPINAS/SÃO JOSÉ

CNPJ: 08.773.140/0001-04

CLIENTE: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ORÇAMENTO:

- 01- MANUTENÇÃO E TROCA DO ELEMENTO  
FILTRANTE DO FILTRO M \*\*\*\*\* 1.180,00
- 02- MANUTENÇÃO E TROCA DO ELEMENTO  
FILTRANTE P \*\*\*\*\* 580,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS : 1.760,00

SÃO JOSÉ 26/01/2016

  
Islanda Achutti



29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:04:03  
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE  
=====

04192110404000142000500001540418466890000145000  
NR. DOCUMENTO 12.906  
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 1.450,00  
VALOR COBRADO 1.450,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.591.1D9.187.3FB.D3B

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 29, 01, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Janeiro / 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		0,84		
	INSS	11,00		332,83	
	IR Mês	7,50		59,17	
481	Desconto Arredondamento			1,64	
			3.026,64	393,64	
			Vlr. líquido - >	2.633,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,97	7,50

Data 01/02/16

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01, 02, 16

[Signature]

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





A330010927415859008  
01/02/2016 09:37:24



## 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 01/02/2016 09:36:42  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/02/2016 09:37:24

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 01/02/16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33M020952404235008  
02/02/2016 09:54:53



## 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) 708  
CNPJ 83.102.285/0001-07  
Nome favorecido MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU  
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
Número documento 20.201  
Valor 1.549,47  
Data transferência 02/02/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ADEEA247D6DBCE41

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 02/02/2016 09:54:13  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 02/02/2016 09:54:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 02, 02, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.016.008
		SÉRIE: 1



<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.016.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0160 0810 2014 2029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160013825671 - 04/02/2016 14:53</b>	

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245 -</b> MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b> FONE/FAX <b>4733609849</b> UF <b>SC</b>	CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b> CEP <b>88338-090</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/02/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/02/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
---	--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245 -</b> MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>		CNPJ/CPF <b>15.532.388/0001-49</b> CEP <b>88338-090</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:49</b>	DATA DA EMISSÃO <b>04/02/2016</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>04/02/2016</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160013825671 - 04/02/2016 14:53</b>			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245 -</b> MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160013825671 - 04/02/2016 14:53</b>			

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160013825671 - 04/02/2016 14:53</b>					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245 -</b> MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>					
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160013825671 - 04/02/2016 14:53</b>					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	6,85	0,00	2.806,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.806,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>0</b> ENDEREÇO <b>0</b> QUANTIDADE <b>0</b> ESPECIE <b>0</b> MARCA <b>0</b> NUMERAÇÃO <b>0</b> PESO BRUTO <b>0</b> PESO LÍQUIDO <b>0</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b> MUNICÍPIO <b>0</b>	CÓDIGO ANTT <b>0</b> PLACA DO VEÍCULO <b>0</b> UF <b>0</b> CNPJ/CPF <b>0</b>
--	---	---

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
302	ARQUIVO MORTO PAPEL A0 NORMAL Val Aprox Tributos R\$ 48,46 (38,77%) Fonte:IBPT	48191000	0500	5405	UN	50,0000	2,5000	125,00					
833	BOBINA PAPEL BRANCO 80 CM 10KG 100 MT	48025793	0101	5405	BOB	2,0000	90,0000	180,00					
19782	BOBINA PAPEL KRAFT BRILHO 60 CM 80GR 12,98KG	48025793	0500	5405	BOB	1,0000	98,1000	98,10			0,00		0,00
10580	CADERNO 10 MAT 4 ELEMENTOS Val Aprox Tributos R\$ 44,84 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	16,0000	8,9100	142,56					
	CANETA BIC C/ 50 UN. CORES Val Aprox Tributos R\$ 25,91 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	2,0000	32,3100	64,62					
4	CANETA BIC C/ 50 UN. CORES Val Aprox Tributos R\$ 25,91 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	2,0000	32,3100	64,62					
1962	COLA BRANCA 1KL MAXI COLA Val Aprox Tributos R\$ 14,94 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	4,0000	12,1500	48,60			0,00		0,00
2077	BASTAO COLA QUENTE FINO Val Aprox Tributos R\$ 4,15 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	30,0000	0,4500	13,50					
13694	EVA LISO 40X60 CORES Val Aprox Tributos R\$ 53,81 (30,75%) Fonte:IBPT	64062000	0500	5405	UN	100,0000	1,7500	175,00			0,00		0,00
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS Val Aprox Tributos R\$ 31,40 (38,77%) Fonte:IBPT	39191000	0500	5405	UN	20,0000	4,0500	81,00					
1923	GIZ DE CERA GIZAO 12 CORES Val Aprox Tributos R\$ 70,85 (30,75%) Fonte:IBPT	96099000	0500	5405	UN	80,0000	2,8800	230,40					
3484	LAPIS DE COR 24 CORES MULTICOLOR Val Aprox Tributos R\$ 164,67 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5405	UN	50,0000	10,7100	535,50			0,00		0,00
5310	PAPEL CAMURÇA CORES Val Aprox Tributos R\$ 18,12 (31,45%) Fonte:IBPT	52105990	0500	5405	UN	80,0000	0,7200	57,60			0,00		0,00
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES Val Aprox Tributos R\$ 22,11 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5405	UN	80,0000	0,8100	64,80			0,00		0,00
12179	CELOFANE SACO 45X60CM TRANSPARENTE Val Aprox Tributos R\$ 27,41 (38,07%) Fonte:IBPT	39207100	0500	5405	UN	80,0000	0,9000	72,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>7796</b> VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>2.806,16</b> BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>2.806,16</b> VALOR DO ISSQN <b>140,32</b>
---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 16008-1, Venc.: 05/03/2016, Valor: 2.806,16 Val Aprox Tributos R\$ 863,08 (30,76%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 96,81; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
---

CERTIFICADO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito Em <u>04, 02, 16</u>  <b>Iolanda Achutti</b> PRESIDENTE
--





# IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.016.008

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

4216 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0160 0810 2014 2029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

#### NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.

#### PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160013825671 - 04/02/2016 14:53

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

#### INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

#### CNPJ

02.486.117/0001-52

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3064	PAPEL CREPOM CORES Val Aprox Tributos R\$ 19,65 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0500	5405	RL	80,0000	0,7200	57,60			0,00		0,00
10520	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA FINA CRISTAL Val Aprox Tributos R\$ 43,42 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0101	5405	UN	60,0000	1,9800	118,80					
17020	PASTA L A4 COLORIDA Val Aprox Tributos R\$ 28,95 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	80,0000	0,9900	79,20			0,00		0,00
1795	PASTA SUSPENSIA KRAFT Val Aprox Tributos R\$ 36,29 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	UN	80,0000	1,1700	93,60					
13408	PINCEL CHATO 474 N8 Val Aprox Tributos R\$ 9,77 (31,45%) Fonte:IBPT	96033000	0500	5405	UN	15,0000	2,0700	31,05					
3539	PISTOLA COLA QUENTE PEQ. Val Aprox Tributos R\$ 38,89 (43,43%) Fonte:IBPT	85167990	0500	5405	UN	5,0000	17,9100	89,55			0,00		0,00
2077	ISOPOR 3,0CM Val Aprox Tributos R\$ 32,34 (38,07%) Fonte:IBPT	39239000	0101	5405	UN	16,0000	5,3100	84,96					
23873	BASTAO COLA QUENTE FINO Val Aprox Tributos R\$ 6,23 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5405	UN	45,0000	0,4500	20,25					
4363	PAPEL A4 BRANCO DATAPEL Val Aprox Tributos R\$ 39,58 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	8,0000	14,5000	116,00			0,00		0,00
13353	RESMA PAPEL A4 AMARELO 75GR CHAMEX Val Aprox Tributos R\$ 53,23 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	RES	8,0000	19,5000	156,00					
	SUPORTE P/ DUREX PEQ. AZUL Val Aprox Tributos R\$ 2,15 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0201	5405	UN	5,0000	1,1700	5,85					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04/02/16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Balneário Camboriú, 03 de Fevereiro de 2016.



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO
Arquivo morto cx	2,50
Bobina papel branco	90,00
Bobina papel pardo	98,10
Caderno 10 matérias capa dura	8,91
Caneta esferográfica azul cx	32,31
Caneta esferográfica preta cx	32,31
Cola branca litro	12,15
Cola quente refil	0,45
E.V.A. colorido	1,75
Fita dupla face	4,05
Giz de cera CX C/ 12	2,88
Lápis de cor cx com 24	10,71
Papel camurça	0,72
Papel cartão	0,81
Papel celofane	0,90
Papel crepon	0,72
Pasta com elástico microondulado	1,98
Pasta em L	0,99
Pasta suspensa	1,17
Pincel n.º 8	2,07
Pistola de cola quente	17,91
Placa isopor 3,0 mm	5,31
Porta durex peq.	1,17
Refil cola quente	0,45
Resma folha A4 branco	14,50
Resma folha A4 colorido	19,50

### ORÇAMENTO

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 15 DIAS  
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA

Atenciosamente  
PAPELARIA COR DE ROSA  
IDALÉCIO EDUCARDO – EPP  
CNPJ: 02486117/0001-52  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246  
QUARTA AVENIDA, 145 – CENTRO  
CEP: 88330-105  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC  
PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM

  
[02.486.117/0001-52]  
IDALÉCIO EDUCARDO - EPP  
Quarta Avenida, nº 145 - Centro  
[CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC]

  
Isolda Achutti

CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC  
Quarta Avenida, nº 142 - Centro  
IDALÉCIO EDUARDO - EPP  
05.488.117/0001-22

RAZÃO SOCIAL: Greta Soraia Ferreira – ME. NOME FANTASIA: Maria Cereja Papelaria

CNPJ: 02.061.114/0001-77 I.E.: 253.571.162

Telefone: 47 3366-1896 E-mail: [contato@mcereja.com.br](mailto:contato@mcereja.com.br)

Endereço: Avenida do Estado, 2800- sala 01.

Centro- Baln. Camboriú SC

CEP: 88330-075



PRODUTO	UND.	VALOR
Arquivo morto	Und.	3,00
Balão	pct	7,95
Bobina papel pardo	und	172,00
Borracha	und	0,45
Caderno 10 matérias capa dura	und	11,00
Caderno 48 fls simples	und	2,85
Caneta esferográfica azul BIC	Cx	44,70
Caneta esferográfica preta BIC	Cx	44,70
Cartolina branca	Und	0,60
Cartolina colorida	Und	0,60
Clips nº2/0	Cx	2,25
Cola branca litro	und	13,50
Cola bastão	Und	2,90
corretivo	und	2,30
EVA liso	und	2,20
Etiqueta adesiva nº10	und	1,00
Fita crepe 24x50	Und	7,40
Fita dupla face	und	5,95
Fita durex peq.	und	0,80
Giz de cera c/12	und	3,95
Grampos 26/6	und	7,15
Isopor 25mm	und	6,50
Lápis de cor c/24	und	12,60
Lápis preto c/144	cx	43,20
Massa de modelar c/06	Und	2,50
Papel camurça	und	0,85
Papel cartão	und	1,00
Papel celofane	und	0,90
Papel crepom	und	0,90
Papel dupla face	und	0,85
Pasta com elástico polionda	und	2,55
Pasta "L"	und	1,20
Pasta suspensa kraft	und	1,80
Pincel nº8	und	2,60
Pistola cola quente	und	18,90
Placa isopor 3mm	und	7,75
Porta durex peq	und	10,15
Refil cola quente	und	0,60
Resma A4 branco c/500	und	16,00
Resma A4 colorido c/100	und	4,60
TNT	mt	3,00
Tesoura escolar	und	2,50
Tesoura picotar peq.	und	3,95
Tinta guache 250ml	und	5,25

  
Izlanda Achutti

02 061 114 / 0001 -

Greta Soraia Ferreira - ME  
  
CNPJ: 02.061.114/0001-77  
E-mail: contato@mcereja.com.br



# PAPELARIA EXPLOÇÃO 1,99

Lorine Toledo

AVENIDA Santa Catarina n.º 646, CEP88339-005

Balneário Camboriú - Santa Catarina

Cnpj: 13.677.581/0001-42

Insc. Est. 256.426.635



## ORÇAMENTO

Arquivo morto cx	4,10
Bobina papel branco	0,00
Bobina papel pardo	0,00
Caderno 10 matérias capa dura	27,22
Caneta esferográfica azul cx	38,77
Caneta esferográfica preta cx	38,77
Cola branca lt	42,51
Cola quente refil	0,00
E.V.A. colorido	14,27
Fita dupla face	4,16
Giz de cera cx c/ 12	13,18
Lápis de cor cx com 24	35,88
Papel camurça c/25	18,92
Papel cartão c/20	16,87
Papel celofane c/25	38,35
Papel crepon c/10	8,98
Pasta com elástico microondulado	19,80
Pasta suspensa em L	0,00
Pasta suspensa	59,80
Pincel n.º 8	2,62
Pistola de cola quente	24,57
Placa isopor 3,0 mm	0,00
Porta durex peq.	12,74
Refil cola quente	0,00
Resma folha A4 branco	16,90
Resma folha A4 colorido	0,00

*Islandia Achute*

Balneário Camboriú, 03 de Fevereiro de 2016.

*Paulo Crowe*  
Paulo - 97428917

*PAPELARIA*  
**EXPLOÇÃO 1,99**  
LORINE TOLEDO

Avenida Santa Catarina, n.º 646 - CEP 88339-005  
Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ: 13.677.581/0001-42

Inscr. Est.: 256.426.635

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
SÉRIE D-1

Nº 187

Data:

Sr.(s)

*9742-8917 - PAULO*

Endereço:

QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | P. UNITÁRIO | TOTAL





A33M041500020636008  
04/02/2016 15:04:02



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO  
Agência (sem DV) 1900 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 799883  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO - EPP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 20.401  
Valor 2.806,16  
Data transferência 04/02/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB5E174A4B0A47DA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/02/2016 15:03:22  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/02/2016 15:04:02

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 04, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

Recebemos de MAURO JOSE MARTINS EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.



NF-e  
Nº 000.000.498  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURO JOSE MARTINS EPP



RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS - ITAJAI - SC  
Fone: (47)3346-1757 - CEP: 88300-000

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.000.498  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4216 0200 7455 0800 0119 5500 1000 0004 9810 0000 4183

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRESTI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342160013846671 04/02/2016 15:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00.745.508/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 04/02/2016
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP DATA DA SAÍDA 04/02/2016
MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:13:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.659,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.659,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1308	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896508200041	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	17019000	060	5929	XX	18,00	14,39	0,00	259,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANIT Q BOA IL	28289011	060	5929	XX	48,00	2,84	0,00	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896017200341	ALCOOL GEL 480ML DA ILHA	22072019	041	5929	XX	12,00	5,06	0,00	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075910442	AMACIANTE BABY SOFT 2L	38099190	060	5929	XX	18,00	5,86	0,00	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000010038	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1KG	11081200	041	5929	XX	6,00	13,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586400019	ARROZ 5KG KIKÁ	10062010	041	5929	XX	25,00	10,84	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896319400511	BISCOITO SORTIDO 800GR - BISLAU	19053100	060	5929	XX	62,00	5,39	0,00	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650003381	BOM AR AEROSOL NEUTRA FRESH 360ML - GLADE	33074900	060	5929	XX	12,00	10,79	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CARNE MOIDA 2	02023000	041	5929	KG	49,70	13,99	0,00	695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	COSTELA RESFRIADA	02012020	041	5929	KG	54,90	14,99	0,00	822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COXA C/DORCO	02071400	041	5929	KG	99,60	4,59	0,00	457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789655882	DESINF PINHO GIOCA 2L LAVANDA	38089419	060	5929	XX	12,00	4,48	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366204038	DESODOR PEDRA SANIT SUAVE LAR GIOCA 25G VERDE EUCALIPTO	38089999	041	5929	XX	36,00	1,16	0,00	41,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34022050	060	5929	XX	24,00	1,64	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896427000012	ESPONJA DE ACO BRILHINOX	73231000	060	5929	XX	12,00	2,46	0,00	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001004504	ESPONJA MULT ESFREGOM C/I	68053090	060	5929	XX	24,00	1,58	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898065030024	FARINHA DE MANDIOCA TELLES 1KG	11062000	041	5929	XX	45,00	3,64	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898916130068	FEIJO PRETO ASSIS 1KG	07133319	041	5929	XX	30,00	4,10	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FRANGO SÁDIA	02071200	041	5929	KG	175,90	6,99	0,00	1229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360600300	LIMPA VIDRO ZAVASKI 500ML	38089422	060	5929	UN	12,00	5,74	0,00	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LINGUIÇA PACAS MISTA	16010000	060	5929	KG	20,70	13,99	0,00	289,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035516009	LUSTRA MOVEIS DESTAC LAV 200ML	34022000	060	5929	XX	12,00	3,98	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200756	MACARRAO GALO 500GR ESPAGUETE 8	19021900	060	5929	XX	60,00	2,49	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MUSCULO C/ OSSO	02012020	041	5929	KG	69,90	10,99	0,00	768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA BOVINA C/ OSSO	02012090	041	5929	KG	74,90	12,99	0,00	972,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NSU 0000000346 04/02/2016 15:13:42 15:17:41 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO)Arts 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Decreto n 2870/01, art 26, inc II Anexo 2, art 11, II, do RICMS-SC/01Arts 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 227 ao 229, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Anexo 2, art 11, I do RICMS-SC/01Arts 58 ao 60, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Anexo 1, Secao II, do RICMS-SC/01 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE R\$ 822,17 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 20,77Destinatário | NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C O O 10073|VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 1.392,81 (16,08%) FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 04, 02, 16  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



MAURO JOSE MARTINS EPP



RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS - ITAJAI - SC  
Fone: (47)3346-1757 - CEP: 88300-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

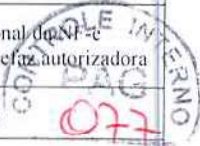
Nº 000.000.498  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4216 0200 7455 0800 0119 5500 1000 0004 9810 0000 4183

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRESTJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160013846671 04/02/2016 15:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.745.508/0001-19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896180107775	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 08UN	48181000	041	5929	XX	80,00	3,76	0,00	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894121631011	POLVENTINA QUAKER COM SAL 500G	19019090	041	5929	XX	48,00	2,82	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898219612946	RODO PLASTICO 40CM	96039000	060	5929	XX	6,00	7,33	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898340180543	SAB LIQ RUMO VERDE AMOR E CARINHO IL	34013000	041	5929	XX	12,00	10,59	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	060	5929	XX	24,00	6,29	0,00	150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO NEUTRO YPE 200GR	34011900	060	5929	XX	12,00	7,78	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028801148	SACO LIXO MARZINHO 100LT	39232110	041	5929	XX	36,00	4,28	0,00	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896110100012	SAL MIRAMAR 1KG	25010020	041	5929	XX	30,00	0,99	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000687601201	TOALHA DE SACO 43CM X 60CM	63071000	041	5929	UND	12,00	5,22	0,00	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005202050	TRIGO DONA BENTA 5KG	11010010	041	5929	XX	10,00	11,49	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001016712	VASSOURA NOVICA BETTANIN	96039000	060	5929	XX	6,00	8,84	0,00	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896383300096	VINAGRE DE ALCOOL HEINIG 900ML	22090000	060	5929	XX	24,00	1,10	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 04, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NSU 0000000346 04/02/2016 15:13:42 15:17:41 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO)Arts 209 ao 211, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 230 ao 232, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Decreto n 2870/01, art 26, inc IAnexo 2, art 11, II, do RICMS-SC/01Arts 212 ao 214, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 227 ao 229, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Anexo 2, art 11, I do RICMS-SC/01Arts 58 ao 60, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Arts 124 ao 129, do Anexo 3, do RICMS-SC/01Anexo 1, Secao II, do RICMS-SC/01 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 822,17 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 20,77Destinatario  NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O. 10073 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1.392,81 (16,08%) FONTE IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ORÇAMENTO CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO  
ITAJAÍ, 21 DE JANEIRO DE 2016

PRODUTOS	R\$
DETERGENTE	R\$ 1,64
SABÃO EM PÓ	R\$ 6,29
ALCOOL GEL	R\$ 5,06
DESINFETANTE	R\$ 4,48
PEDRA SANITARIA	R\$ 1,16
SABÃO BARRA	R\$ 7,78
AMACIANTE DE ROUPAS	R\$ 5,86
LIMPA VIDRO	R\$ 5,74
ESPONJA DE LOUÇA	R\$ 1,58
VASSOURA	R\$ 8,84
LUSTRA MÓVEIS	R\$ 3,98
ÁGUA SANITARIA	R\$ 2,84
PANO DE CHÃO	R\$ 5,22
RODO	R\$ 7,33
ESPONJA DE AÇO	R\$ 2,46
SABONETE LIQUIDO	R\$ 10,59
SACO DE LIXO DE 100	R\$ 4,28
PAPAEL HIGIÊNICO	R\$ 3,76
BOM AR	R\$ 10,79
ARROZ PARBOLIZADO 5K	R\$ 10,84
FEIJÃO PRETO	R\$ 4,10
TRIGO 5KG	R\$ 11,49
AÇUCAR 5KG	R\$ 14,39
MACARRÃO 500G	R\$ 2,49
POLENTINA	R\$ 2,82
VINAGRE	R\$ 1,10
SAL FINO	R\$ 0,99
FARINHA DE MANDIOCA	R\$ 3,64
BISCOITO SORTIDO	R\$ 5,39
MAISENA 1KG	R\$ 13,40
PALETA BOVINA	R\$ 12,99
CARNE MOIDA 2°	R\$ 13,99
MÚSCULO BOVINO	R\$ 10,99
PEITO DE FRANGO C/ OSSO	R\$ 9,99
COXA E SOBRE COXA	R\$ 4,59
LINGUIÇA TOSCANA	R\$ 13,59
LINGUIÇA DEFUMADA	R\$ 13,99
COSTELA BOVINA	R\$ 14,99
FRANGO INTEIRO	R\$ 6,99

  
RAFAEL DA SILVA GONÇALVES  
GERENTE

CNPJ 00.745.508.0001/19

00.745.508/0001-19

MAURO JOSÉ  
MARTINS

Rua: José Lopes, nº 1176  
Cordeiros - 88310-651 - Itajaí - SC

  
Isilda Achutti





ORÇAMENTO: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
15.532.388/0001-49

Saco de lixo de 100	4,70
Sabonete liquido	11,22
Espanja de aço	2,35
rodo	8,15
Pano de chão	5,74
Água sanitária	2,98
Lustra móveis	4,12
vassoura	9,10
detergente	2,05
Sabão em pó	7,40
Álcool gel	5,98
desinfetante	4,98
Pedra sanitária	1,45
Sabão em barra	8,12
Amaciante de roupas	5,95
Limpa vidro	5,79
Espanja de louça	1,80
Papel higiênico	3,99
Bom ar	11,99
Arroz parbolizado 5kg	11,99
Feijão preto kg	4,99
Trigo 5 kg	12,15
Açúcar 5 kg	15,35
Macarrão 500gr	2,99
Frango inteiro	7,45
Costela bovina	15,25
Linguiça defumada	13,99
Linguiça toscana	14,00
Coxa e sobre coxa	5,19
Peito de frango c/ osso	12,99
Músculo bovino	11,99
Carne moída 2º	15,99
Paleta bovina	16,98
Maisena kg	15,98
Biscoito sortido	6,35
Farinha de mandioca	4,50
Sal fino	1,40
vinagre	2,20
polentina	2,99

*Islandia Achutti*

**SUPERMERCADOS XANDE LTDA.**  
RUA 4ª AVENIDA, 721 CENTRO  
CEP: 88330-000 BAL. CAMBORIÚ SC  
FONE (47) 3367-4900

# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300



Saco de lixo de 100	R\$ 4,50
Sabonete liquido	R\$ 11,00
Esponja de aço	R\$ 2,30
rodo	R\$ 8,05
Pano de chão	R\$ 5,50
Água sanitária	R\$ 2,90
Lustra móveis	R\$ 4,00
vassoura	R\$ 8,90
detergente	R\$ 1,90
Sabão em pó	R\$ 7,10
Álcool gel	R\$ 5,80
desinfetante	R\$ 4,80
Pedra sanitária	R\$ 1,30
Sabão em barra	R\$ 7,95
Amaciante de roupas	R\$ 5,90
Limpa vidro	R\$ 5,74
Esponja de louça	R\$ 1,60
Papel higiênico	R\$ 3,80
Bom ar	R\$ 11,00
Arroz parbolizado 5kg	R\$ 11,00
Feijão preto kg	R\$ 4,90
Trigo 5 kg	R\$ 12,00
Açúcar 5 kg	R\$ 15,20
Macarrão 500gr	R\$ 2,90
Frango inteiro	R\$ 7,10
Costela bovina	R\$ 15,20
Linguiça defumada	R\$ 13,99
Linguiça toscana	R\$ 14,00
Coxa e sobre coxa	R\$ 5,00
Peito de frango c/ osso	R\$ 12,00
Músculo bovino	R\$ 11,20
Carne moída 2ª	R\$ 15,00
Paleta bovina	R\$ 16,20
Maisena kg	R\$ 15,20
Biscoito sortido	R\$ 6,20
Farinha de mandioca	R\$ 4,10
Sal fino	R\$ 1,15
vinagre	R\$ 2,10
polentina	R\$ 2,90
	R\$

  
Selanda Arhuetz

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE JANEIRO DE 2016.



A33M041522140852008  
04/02/2016 15:25:29



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	MAURO JOSE MARTINS ME
Agência	2982-3
Conta corrente	9756-X
Valor	8.659,75
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/02/2016 15:24:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/02/2016 15:25:29

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>04, 02, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



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

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

Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	⇒	31/01/2016
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	⇒	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	⇒	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	⇒	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	⇒	15/02/2016
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	⇒	272,69
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	⇒	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	⇒	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	⇒	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		



Aprovado pela IN/RFB nº 736, de 2 de maio de 2007.



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

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

Veja no Verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	⇒	31/01/2016
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	⇒	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	⇒	0561
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	⇒	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	⇒	15/02/2016
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	⇒	272,69
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	⇒	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	⇒	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	⇒	272,69
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 05, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





A33N050958788051013  
05/02/2016 10:06:00



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52  
1489301489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2016
PERIODO DE APURACAO	31/01/2016
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/02/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	272,69
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	272,69

AUTENTICACAO SISBB: 0.B14.050.DBB.0CB.A34  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 020501

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/02/2016 10:01:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/02/2016 10:06:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o MATERIAL	SERVICÇO
deste documento RECEBIDO	PRESTADO e aceito
Em	05/02/16
	Iolanda Achutti
	PRLSIDENTE



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 02/02/2016 HORA: 08:15:29

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 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.331,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.585,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.917,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 02/02/2016 HORA: 08:15:29

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 01/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.331,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.585,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.917,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito  
deste documento SERVIÇO PRESTADO e aceito  
Em 05, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

858000000216 869801791608 207589050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMBRANDO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REMEMBRANDO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALAIR DA SILVA 969,30	0,00	0,00	200.34529.06-8	0,00	0,00	01/03/2007	01			77,54	04110	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA 1.430,00	0,00	0,00	203.39729.88-5	0,00	0,00	02/03/2015	01			114,40	04110	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA 1.445,02	0,00	0,00	128.00646.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01			115,60	04110	0,00
DAVID RITZKE 3.754,43	0,00	0,00	127.27524.72-4	0,00	0,00	03/05/2004	01	05		300,35	02522	0,00
ELENICE FERREIRA PASSOS 180,63	0,00	0,00	203.98800.81-7	0,00	0,00	10/02/2015	01		06/01/2016 J	14,45	05132	0,00
GILMARA DA SILVA 1.854,28	0,00	0,00	170.61874.22-6	0,00	0,00	01/02/1998	01			148,34	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE 2.692,80	0,00	0,00	131.23585.05-8	0,00	0,00	02/03/2015	01			215,42	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS 1.082,95	0,00	0,00	125.84404.72-0	0,00	0,00	01/02/1998	01			86,63	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS 1.466,54	0,00	0,00	134.16434.72-1	0,00	0,00	01/08/2012	01			117,32	02311	0,00
LEONI KAVALEK 992,50	0,00	0,00	121.13717.93-1	0,00	0,00	02/06/2014	01			79,41	05132	0,00
LUCIANA BANKRATZ 3.309,60	0,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	0,00	01/02/1998	01			264,76	03515	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES 3.025,80	0,00	0,00	108.77668.77-6	0,00	0,00	04/05/2009	01			242,07	02394	0,00
ROSICLEI BALBINOT 992,50	0,00	0,00	139.13302.72-6	0,00	0,00	01/06/2015	01			79,40	05132	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO 992,50	0,00	0,00	207.08708.25-3	0,00	0,00	01/08/2012	01			79,40	05132	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE 992,50	0,00	0,00	122.79125.23-6	0,00	0,00	01/10/2007	01			79,41	05132	0,00



*Islandia Achutti*



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

858000000216 869801791608 207589050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
VALTER LUIZ DA CUNHA	2.156,00	0,00	170.01760.48-8	0,00	/	01/04/2015	01		194,04	04110
									172,48	0,00

VALTER LUIZ DA CUNHA 2.156,00 0,00 170.01760.48-8 0,00 / 01/04/2015 01 194,04 172,48 04110 0,00

*Islanda Achutti*





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2016  
HORA: 08:15:29  
PAG: 0003/0006

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

858000000216 869801791608 207589050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 01/2016 COD REC:115 COD GPS:2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JUSSARA DOS SANTOS MACHADO	1.350,00	0,00	108.22271.74-2	0,00	13	148,50	13	13			0,00	02311	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	13	165,00	13	13			0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	13	55,00	13	13			0,00	07630	0,00

*Islanda Achutti*

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
30.687,35

0,00

0,00

2.979,02

2.186,98

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2016  
HORA: 08:15:29  
PAG: 0004/0006

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

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

85800000216 869801791608 207589050818 553238800019

Nº ARQUIVO: JO1vkY4sjY0000-5  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Efston4qSPF0000-0  
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NAÇOES

CNAE PREFONDERANTE 8511200  
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	27.337,35	0,00	27.337,35	0,00
13	3	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00
TOTAIS:	19	30.687,35	0,00	30.687,35	0,00

  
Blandina Achutti



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

858000000216 859801791608 207589050818 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Efston4qSPf0000-0 N° ARQUIVO: JOjlvky4sjj0000-5  
COMP: 01/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 27.337,35  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.186,98	0,00	0,00	0,00	2.186,98

*Isolanda Achete*



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JOjlvky4sjY0000-5  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Efst0N4qSPF0000-0  
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 01/2016 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 PREFONDERANTE 8511200  
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.917,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.979,02  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 58,32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

*Wanda Achur*





# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo joj1vky4sjy00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/02/2016 às 08:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1187670A.46AA45CE.BEF03CED.119926E5.

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:JOj1vky4sjY00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 01/2016

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

  
Isilda Achutti



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
1489301489 0001

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 01/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO INSS 9.331,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.585,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.917,10

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 6.52D.BAF.A1A.C7F.C9B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
1489301489 0001

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 01/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2016
VALOR DO INSS 9.331,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.585,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 10.917,10

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 6.52D.BAF.A1A.C7F.C9B

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05, 02, 16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/02/2016 10:02:39
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/02/2016 10:06:00

Transação efetuada com sucesso.

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



# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 08:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.337,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.186,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.186,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

858000000216 869801791608 207589050818 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/02/2016 - 08:15:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.337,35	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 01/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.186,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.186,98
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2016\*\*

858000000216 869801791608 207589050818 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Em 05/02/16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 N° ARQUIVO: JO11vky4sjv0000-5  
 COMP: 01/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
 BAIRRO: DAS NACOES  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88348-090 TELEFONE: 47-33699849 CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	2.610,52	0,00	0,00	0,00	2.610,52
Contribuintes Individuais	368,50	0,00	0,00	0,00	368,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.467,47	0,00	0,00	0,00	5.467,47
Contribuintes Individuais	570,00	0,00	0,00	0,00	670,00
RAT	273,37	0,00	0,00	0,00	273,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.331,54	0,00	0,00	0,00	9.331,54
OUTRAS ENTIDADES	1.585,56	0,00	0,00	0,00	1.585,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.585,56	0,00	0,00	0,00	1.585,56
TOTAL A RECOLHER	16.917,10	0,00	0,00	0,00	16.917,10

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

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

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

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



Islandia





A33I100922324412008  
10/02/2016 09:28:37



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.34  
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000021-6 86980179160-8  
20758905081-8 55323880001-9  
Data do pagamento 05/02/2016  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 01/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2016  
VALOR DEPOSITO 2.186,98  
Valor Total 2.186,98  
-----

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB: 2.37C.3A2.488.B90.00D

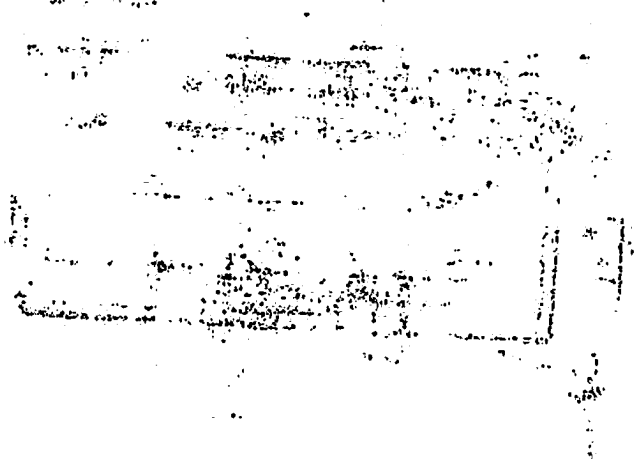
Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 05, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

Faint, illegible markings or text in the top left corner.

C

C





A33M101937442603016  
10/02/2016 13:41:58

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.52  
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 8362000011-2 44440162000-0  
00101020161-2 88965379597-7

Data do pagamento 10/02/2016  
Valor em Dinheiro 1.144,44  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.144,44

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.D9C.F9B.2B2.340.7D0

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



FAT-01-2016188955795-97  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 154984

Mes/Ano - Fatura: 01/2016  
No. Unidade Consumidora: 1506277

Dados do Consumidor: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CP): 15532388000149  
R PRAAGUI, 245

00340000-045 INCOES (BC)-IMMARIO OUBORIU-SC  
Loc/Etapa/Liv:1705,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 F5 [1.7.56.2]

Descrição do Consumo	
Medidor	668377 Consumo Med/Fat 1670/1670 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual	1995 Número de Dias Faturado 33 Origem da Leitura 1704
Leit. Anter	1828 Consumo Médio Diário (kWh) 50,61 Fator de Potência
	Fator de Multiplicação 10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leit. Anterior	03/12/2015	NOV/15	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	05/01/2016	DIC	4,83	9,67	19,34	0,00
Emissão/Apresentação	05/01/2016	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura	02/02/2016	D/IC	2,69			0,00
Conj. ANEEL: ITAJAI FAZENDA OI (R\$): 310,19						



Discriminação do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1670	0,618970	1.033,68
ADICIONAL BAND. VERMELHA			104,68
Subtotal 1			1138,36
COSIP			6,08
Subtotal 2			6,08

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)			
ENERGIA	487,67	DISTRIBUICAO	141,06
TRANSMISSAO	27,22	TRIBUTOS	321,13
ENC. SETORIAIS	161,25	SOMA DEMONSTRATIVO	1.138,16

Tributos (incluídos no total a pagar)			
	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.138,36	25	284,59
PIS/PASEP			6,49
COFINS			30,06

**Managens**  
Períodos Band. Tarif.: Vermelha 04/12-05/01  
----- Cenario Leitura 2016 -----  
jan-05/01/16-abr-04/04/16-jul-04/07/16-out-04/10/16  
fev-02/02/16-mai-03/05/16-ago-02/08/16-nov-03/11/16  
mar-02/03/16-jun-02/06/16-set-02/09/16-dez-02/12/16  
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estes cobranças.  
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

CERTIFICADO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 10, 02, 16  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO		Data de Vencimento		Valor Total a Pagar	
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados na fatura posterior.		10/02/2016	R\$	1.144,44	

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 07/01/2016  
3A91.6DDE.D7EA.AF1F.E056.22A6.BEBC.2070





# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.41.52  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82650000004-5 23211027000-5  
00000001048-8 77681512100-4  
Data do pagamento 10/02/2016  
Valor em Dinheiro 423,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 423,21

DOCUMENTO: 021002  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.A71.6A1.D68.923.627

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
CNPJ: 07.854.402/0001-00  
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
CEP 88.330-04  
www.emasa.com.br

Nº Ref: 626-317 Dez/15  
Matrícula 00487768-3

## Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 245  
NAÇÕES  
CEP: 88338095 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO

10/02/2016

TOTAL A PAGAR

Plantão 0800 6436272 R\$ 423,21

Localização 001.559.023.1100.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	: A13F056588	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 1906 23/12/2015	11/2015	80	1844
Leitura ant.	: 1844 23/11/2015	10/2015	72	1764
Consumo	: 62 m3 em 30 dias	09/2015	82	1692
Média mensal	: 70 m3	08/2015	61	1610
Média diaria	: 2,07 m3	07/2015	55	1549
Faturamento	: LIDO	06/2015	74	1494

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 235,12
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 188,09
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,690		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 11/2015
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	88	1,3 Mg/L	0,2 a 2,0
Cloro	88	1,3 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	113	0,78 Mg/L	0,7 a 1,20
Fluor	88	0,84 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	88	0,53 NTU	5
Turbidez	113	0,27 NTU	5
Cor	88	11,56 UC	15
Cor	113	8 UC	15

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

Mensagens VALOR BRUTO TRIBUTOS R\$ 423,21 COFINS (1,00%) (R\$ 0,00)  
PIIS (1,00%) (R\$ 4,23)

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



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

<<<< **ATENÇÃO** >>>>

**QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ FEZ  
UMA CÓPIA DE SEGURANÇA DOS SEUS  
ARQUIVOS??**

**SE DER "PAU" NO HDD,  
VOCÊ TEM CÓPIA DOS SEUS DADOS???**



\*\*\* **FAÇA UM BACK-UP AGORA** \*\*\*

**PREVINA-SE!!!**

**ÀS VEZES, NÃO HÁ O QUE FAZER!!!**



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 10, 02, 16  
[Assinatura]  
**Iolanda Achutti**  
PRESIDENTE

**CONDOMÍNIO ONLINE**

Facilitando o acesso dos condôminos aos seus dados pela internet, a qualquer hora e de qualquer lugar.

**Administradora**, não perca mais tempo enviando boletos e documentos para seus condôminos.

**Usufria desta Comodidade!!!**

"Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante". (Augusto Branco)



**756-0**

Beneficiário **SYSTEMAR INFORMATICA LTDA**  
Rua 901.431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902

CNPJ: 00.903.331/0001-31

Data do Documento <b>03/02/2016</b>	Número do Documento <b>0031205-8</b>	Espécie <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3269 20977-5</b>	Vencimento <b>10/02/2016</b>
Instruções: Taxa de Locação ref. 01/2016 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 480,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				Nosso Número <b>0031205-8</b>
				(=) Valor do Documento <b>480,00</b>
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR



**756-0**

75691.32694 02020.977506 03120.580018 6 67000000048000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/02/2016</b>
Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b> Rua 901.431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				Agência/Cód. Beneficiário <b>3269 20977-5</b>
Data do Documento <b>03/02/2016</b>	Número do Documento <b>0031205-8</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/02/2016</b>
Uso do Banco Carteira <b>9-Real</b>				Nosso Número <b>0031205-8</b>
				(=) Valor do Documento <b>480,00</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 01/2016 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
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				(=) Valor Cobrado <b>480,00</b>

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



Systemar Informatica Ltda (47) 3367-1003



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
4340

Série: E

Data Emissão: 05/02/2016

Certificação: 568CB-E21A6



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**  
 Endereço: **RUA 901** N°: **431**  
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 504**  
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-902**  
 E-mail: **tuca@systemar.com.br** 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** N°: **245**  
 Bairro: **Nações** Compl.: **Creche**  
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88338-090**  
 E-mail: **cecvianna@terra.com.br** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMAS REF. 01/2016	Sim	1,00	480,0000	480,00

*Islanda Achutti*

Valor Tributável: R\$ 480,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 480,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 480,00	Aliquota: 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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 480,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **5/2/2016 13:43:58**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **6231**  
 CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**  
 Observações:

Impresso em: 05/02/2016 às 02:51:27

Recebi(emos) de: <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4340 Certificação 568CB-E21A6
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:52  
148901489 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691326940202097750603120580018667000000048000  
NR. DOCUMENTO 21.003  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 480,00  
VALOR COBRADO 480,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.F36.2DF.F8D.13C.32D

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:25:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:41:58

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 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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



**Contribuição Social - Janeiro/2016**

Senhor(a) Diretor(a),

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

Cordialmente  
 Sinepe/SC

CERTIFICADO de autenticidade constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 10/02/16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 20/01/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201601	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 20/01/2016	CNPJ 83.881.094/0001-82	VENCIMENTO 10/02/2016
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/02/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
						(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100021406-6
						(+) 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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAIXA** | 104-0 | 10498.10003 21406.040804 03000.016950 5 67000000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						VENCIMENTO 10/02/2016
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 20/01/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201601	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2016	NOSSO NÚMERO 8100021406-6	
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR x	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00	
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE JANEIRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/02/2016 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: 8100021406-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO







8200156  
10CECD



**DESTINATÁRIO**

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



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

**PARA USO DO CORREIO**

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

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:53  
148901489 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100032140604080403000016950567000000000000  
NR. DOCUMENTO 21.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
NR. AUTENTICACAO 7.261.4E3.A23.D99.D5D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/02/2016 13:26:17  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/02/2016 13:41:58

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 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.33000 96034.000008 36025.130109 4 67020000072600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/02/2016
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15					0330/251301-3
Endereço: R URUGUAI, 0000456					
CEP: 88302 - 202					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/02/2016	01/2016	DM	N	03/02/2016	09/60/340000036-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			726,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI, 245					
CEP 88338-090					



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

*P*



Bradesco

237-2

23790.33000 96034.000008 36025.130109 4 67020000072600

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					12/02/2016
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15					0330/251301-3
Endereço: R URUGUAI, 0000456					
CEP: 88302 - 202					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/02/2016	01/2016	DM	N	03/02/2016	09/60/340000036-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			726,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Outras Deduções
Taxa de Administração (Comp: 01/2016).					(+) Mora/Multa
Referente Estagiários:					(+) Outros Acréscimos
* Ana Paula A. Moreira. * Joice C. Reis.					(=) Valor Cobrado
* Bruna Arminda Rosa. * Nathiely A. Ueno.					
* Bruna Maria Correia. * Zulmara D. Francisco.					
* Carina F. Canuto e Silva.					
* Cristina Silveira.					
* Eliane Vieira de Almeida.					
Francisca Nacisa da Silva.					
* Jessica E. de Souza Moreira.					
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49					
RUA PARAGUAI, 245					
CEP 88338-090					



726,00

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

Em 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:41:53  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
 =====  
 BANCO BRADESCO S.A.  
 =====  
 23790330009603400000836025130109467020000072600  
 NR. DOCUMENTO 21.005  
 DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 726,00  
 VALOR COBRADO 726,00  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.570.34B.2D9.CEE.79D

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:40:26
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:41:58

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 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50306 91131.100017 50303.884006 1 67030000115000

Beneficiário UNICRED LITORAL E NORTE CATARINENSE - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Centro - Itajaí / SC - 80301-451		Agência / Cod. Beneficiário 7503-5/3038840-2	Espécie	Quantidade	Nosso número 009/11311000150-0
Número do documento 176	CPF / CNPJ 074.114.042/0001-90	Vencimento 13/02/2016	Valor do documento 1.150,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 015532388000149  
RUA PARAGUAI - NACOES, BAL CAMBORIU / SC - 88330-646

Sacador/Avalista EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICI - CNPJ 023059040000104  
R 2300,527 B,SALA 02 - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-428

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50306 91131.100017 50303.884006 1 67030000115000

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento 13/02/2016
Beneficiário UNICRED LITORAL E NORTE CATARINENSE - 074.114.042/0001-90 Rua Camboriú, 519 - Centro - Itajaí / SC - 80301-451					Agência / Código Beneficiário 7503-5/3038840-2
Data do Documento 02/02/2016	Nº do Documento 176	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/02/2016	Nosso número 009/11311000150-0
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Após o vencimento Mora dia R\$ 0.76 Após o vencimento, multa de 2.00%  Controle participante: 11311000150  EDIMED CENTRO MEDICO E MEDICINA DO TRABALHO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>1.150,00</b>

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - CNPJ 015532388000149  
RUA PARAGUAI - NACOES  
BAL CAMBORIU / SC - 88330-646

Sacador/Avalista EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICI - CNPJ 023059040000104  
R 2300,527 B,SALA 02 - BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-428

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
176

Série: E

Data Emissão: 02/02/2016

Certificação: F8F49-B9670



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME  
Nome Fantasia: EDIMED - CENTRO MEDICO  
CNPJ/CPF: 23.059.040/0001-04 Insc. Municipal: 162066  
Endereço: RUA 2300 Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO N°: 527  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 02.  
E-mail: administracao@edimed.com.br UF: SC CEP: 88330-426  
Telefone: 4733631987

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA PARAGUAI N°: 245  
Bairro: DAS NACOES Compl.:  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640  
E-mail: cecviana@hotmail.com Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ASO+ EXAMES COMPLEMENTARES	Sim	1,00	1.150,0000	1.150,00

*Islanda Achutti*

Valor Tributável: R\$ 1.150,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.150,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.150,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 23,00
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\$ 187,80 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.150,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 2/2/2016 15:25:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 8630503 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 02/02/2016 às 03:25:59

Recebi(emos) de: EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 176  
Certificação  
F8F49-B9670



Balneário Camboriú, 28 Janeiro de 2016.

### Orçamento Ocupacional

A/C:

**Centro Educacional Vianna de Carvalho**  
**CNPJ: 15.532.388/0001-49**  
**Rua: Paraguai n.º 245, Bairro das Nações.**  
**Balneário Camboriú**

A EDIMED busca realizar um atendimento diferenciado na área da medicina ocupacional em Balneário Camboriú - SC.

Nossa empresa preza por qualidade tendo em nossa equipe profissionais altamente qualificados para atender toda e qualquer demanda da saúde ocupacional.

Nosso objetivo é ter um olhar voltado ao empregador e seus colaboradores procurando sempre orientar da melhor maneira trazendo prevenção e segurança para a empresa.

Por esses motivos e por ter a certeza que desenvolvemos um padrão de qualidade em nossos serviços, segue descrição dos nossos atendimento e proposta de valores:

SERVIÇOS	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CARTEIRA DE SAÚDE	R\$ 40,00 Com exames inclusos.	3 dias úteis
ASO (Admissional/Periódico/Demissional)	R\$ 25,00	Imediato

#### Condições de Pagamento:

Os Serviços acima poderão ser pagos à vista, através de boletos bancários, ou cheque.

Atenciosamente,

Juliana Oliveira

COMERCIAL

Comercial@edimed.com.br

47 - 3363-1987

  
Izlanda Achutti

  
23.059.040/0001-04  
EDIMED  
Rua 2300 nº527 B  
Balneário Camboriú - SC  
Fone: (47) 3363-1987  
edimed@edimed.com.br



*MedClin* - Clínica Médica e Medicina do Trabalho  
Rua 1926 nº510, Centro Balneario Camboriu CEP 88330-478  
Fone( 47) 2033-0275 email: contato@medclin.com.br  
[www.medclinbc.com.br](http://www.medclinbc.com.br) CNPJ 22.283.958/0001-70

## ORÇAMENTO

MEDCLIN	VALOR UNI.
CARTEIRAS DE SAÚDE (hemograma, VDRL, Parasitológico de fezes e ASO)	R\$ 47,00
EXAMES CLÍNICOS C/DESLOCAMENTO (periódicos, admissionais e demissionais)	R\$ 35,00
EXAMES CLÍNICOS S/DESLOCAMENTO	R\$30,00
<b>Oferecemos também os seguintes exames:</b>	
AUDIÔMETRIA	R\$ 25,00
ESPIRÔMETRIA	R\$ 45,00
ELETROCARDIOGRAMA	R\$ 45,00
ACUIDADE VISUAL	R\$ 15,00
EXAMES LABORATORIAIS	A consultar

Obs: Preço orçado para até 25 funcionários.

*Márcia Fidelis*  
Coordenadora de RH

Balneário Camboriú 29 de janeiro 2016

*Islanda Achute*

## EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Balneário Camboriu, 29 de Janeiro de 2016.

### Proposta Serviços Cliomed Medicina do Trabalho

A CLIOMED é uma Clínica Médica, especializada em **Medicina e Segurança do Trabalho**, atendemos nas cidades de Balneário Camboriú e Itajaí e também em algumas cidades da nossa região. Realizamos os **Exames Ocupacionais**, e **Programas de Segurança do Trabalho**.

Nosso diferencial consiste em realizar também os **Exames Complementares**, solicitados pelo seu Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (**PCMSO**). Desta forma oferecemos soluções completas na área de Saúde Ocupacional da sua empresa.

*A Cliomed prima pelo bom atendimento ao cliente, e busca sempre oferecer os melhores serviços e maior comodidade para sua empresa.*

  
Isanda Achutti





**Clomed**

MEDICINA DO TRABALHO

*Atende em 1 hora*

WWW.CLIOMED.COM.BR



Resp. Técnico Dr. Ademar Anselmo Kehi CRM/SC 1898 - RQE 10688

## ORÇAMENTO

EXAMES	CLIOMED
EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL (ADMISSIONAL, DEMISSSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO)	R\$ 35,00
RETORNO AO TRABALHO	R\$ 50,00
CARTEIRA DE SAÚDE	R\$ 60,00

*Islanda Aehntz*

Itajaí/SC

47 3344 0051 | Av. Sete de Setembro, 219 | 2º Andar | Centro | 88301-200

Bal. Camboriú/SC

47 3360 6777 | 3ª Avenida, 271 | 2º Andar - Esq. c/ Rua 500 | Centro | 88330-635



**eSocial** SIM, NÓS JÁ ESTAMOS PREPARADOS

EXAMES OCUPACIONAIS	EXAMES COMPLEMENTARES	SEGURANÇA DO TRABALHO
<input checked="" type="checkbox"/> Admissional	<input checked="" type="checkbox"/> Audiometria	<input checked="" type="checkbox"/> PCMSO
<input checked="" type="checkbox"/> Demissional	<input checked="" type="checkbox"/> Acuidade Visual	<input checked="" type="checkbox"/> PPRA
<input checked="" type="checkbox"/> Periódico	<input checked="" type="checkbox"/> Carteira de Saúde	<input checked="" type="checkbox"/> LTCAT
<input checked="" type="checkbox"/> Mudança de Função		<input checked="" type="checkbox"/> PPP
<input checked="" type="checkbox"/> Retorno ao Trabalho		<input checked="" type="checkbox"/> Cursos



*Não perca tempo!*

Atendimento por Ordem de Chegada realizado por 02 Profissionais Médicos em Horário Integral.

- Ampla Infraestrutura
- Ambiente Climatizado
- Profissionais Qualificados
- Dois Consultórios Médicos
- Atendimento em Período Integral
- Atendimento por Ordem de Chegada
- Atendemos em Sua Empresa



<p>Segurança Ocupacional                      Rua: 500, Nº 287   CEP: 88330-635                      Balneário Camboriú - SC                      Fone: 47 3264 7086</p>	<p>Clínica Medicina do Trabalho                      3ª Avenida, Nº 271   CEP: 88330-635                      Balneário Camboriú - SC                      Fone: 47 3360 6777</p>	<p>Clínica Medicina do Trabalho                      Av. 7 de Setembro, Nº 219   CEP: 88301-200                      Itajaí - SC                      Fone: 47 3344 0051</p>
--	---	--

ASS: Cristiane Conrad

*Islandia Achnar*

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

O MOSQUITO DA DENGUE TAMBEM TRANSMITE ZIKA QUE PODE CAUSAR MICROCEFALIA EM BEBES. POR ISSO, COMBATA OS CRIADOUROS: TAMPE TONEIS E CAIXAS D'AGUA, LIMPE CALHAS, ESVAZIE GARRAFAS, FECHAS AS LIXEIRAS E COLOQUE AREIA NOS VASOS DE PLANTAS.

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015, O FIXO VOZ TOTAL TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES EM OI COM BR.

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

102 Auxílio à lista.

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

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

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

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

  
Isabela Achutti





<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.063.238 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/12/2015 a 25/01/2016 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47.3360.9849 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 Telefone Agrupado: 47.3360.9849 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2016	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	173,16
		ICMS	25%
		ISS	0,00
		ISS	0%
RESERVADO AO FISCO			
<b>2CA3.3FBB.BC86.A2B2.A1B6.4557.9FB4.409A</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2016	MIN. 0000000791,9		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2016	MIN. 0000000186,6		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2016	MIN. 0000000144,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>				<b>0,00</b>	

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2015	MIN. 0000001122,5	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2015	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2016	00000197/000000,9	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2016	00000036	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	08/01/2016	09:36:50	00:01:50	DDD-SC-GAROPABA	DIF	4832546184	25% ICMS	0,85
15	08/01/2016	09:39:16	00:01:36	DDD-SC-GAROPABA	DIF	4832543161	25% ICMS	0,71
16	18/01/2016	09:08:41	00:16:35	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1126299632	25% ICMS	13,44
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>15,00</b>

**Total Nota Fiscal OI** **173,16**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.063.366**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/01/2016		30,00
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/01/2016		7,80

Continua na próxima página

*Islandia Achutu*





DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.063.366**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/01/2016		-30,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>

**Total Documento Financeiro** 7,80

**Valor a pagar** 180,96

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

  
Lilanda Achute

**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  
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.26  
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 84670000001-7 80960027710-1  
19513520160-4 20110500000-8  
Data do pagamento 10/02/2016  
Valor em Dinheiro 180,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 180,96  
=====

DOCUMENTO: 021007  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.0DF.F8F.CC5.4D6.FF2

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:30:50
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:42:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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 D  
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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/02/2016

Total a pagar

R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO .....  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 7,80  
7,80

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda 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](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3363 9684  
Número da Fatura: 1602.000132686  
Sequencial: 715231824 201602 01182  
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8466000000 0 07800027715 8 23182420160 3 2011820000 4



Data de Vencimento: 14/02/2016  
Valor a pagar: 7,80

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



**Fique ligado**

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

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

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

**TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO 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

O MOSQUITO DA DENGUE TAMBEM TRANSMITE ZIKA QUE PODE CAUSAR MICROCEFALIA EM BEBES POR ISSO COMBATA OS CRIADOUROS TAMPE TONEIS E CAIXAS D AGUA LIMPE CALHAS ESVAZIE GARRAFAS FECHAS AS LIXEIRAS E COLOQUE AREIA NOS VASOS DE PLANTAS

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO VOZ TOTAL TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

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

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 000.132.356 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 C O NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 715.231.824-8 Contrato Agrupado: 715.231.824-8 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/02/2016	Período: 26/12/2015 a 25/01/2016 Telefone Agrupador: 47 3363 9684 Telefone Agrupado: 47 3363 9684 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	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo		0,00	0,00	0,00
	Aliquota		0%	25%	0%
	Valor		0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO					
<b>82CB.95F7.F4C9.1EFD.A8A0.13E5.CC1F.CD10</b>					

**SERVICOS OI**

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

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.132.686**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/01/2016		7,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>7,80</b>
<b>Valor a pagar</b>				<b>7,80</b>

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

*Islandia Achutu*

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
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  
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.26  
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	84660000000-0	07800027715-8	
	23182420160-3	20118200000-4	
Data do pagamento		10/02/2016	
Valor em Dinheiro		7,80	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		7,80	
=====			

DOCUMENTO: 021008  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.C5B.CCF.03C.77B.071

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:31:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:42:30

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 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 01/2016	706,22								
133	13º honorarios	64,20								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		770,42	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 10.02.16  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**CAIXA** | 104-0 | 10498.20002 05572.092186 70000.008956 7 67050000077042

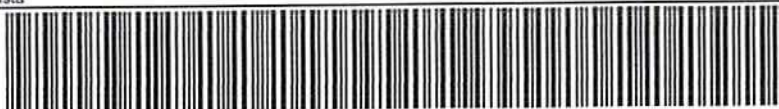
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
28/01/2016	0000000005572		0921/87000000895-7	15/02/2016
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200005572-1
01/2016				(=) 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 05572.092186 70000.008956 7 67050000077042

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/02/2016
Cedente				Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/01/2016	0000000005572		N	28/01/2016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento
				770,42
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				(-) Outras Deduções
01/2016				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
				770,42
Sacado				Cód Cliente: 13
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES				
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Sacador/Avalista				Código de baixa:
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
868

Série: E

Data Emissão: 10/02/2016

Certificação: 864BA-F9251



DADOS DO PRESTADOR

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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBIL REF MÊS 01/2016 R\$ 706,22  
PARCELA DO HONORÁRIO DE 13º R\$ 64,20

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	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 770,42</b>
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			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 770,42</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **10/02/2016 09:00:58**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

*Lilanda Achutti*

Impresso em: 10/02/2016 às 09:01:09

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: 868  
Certificação  
864BA-F9251



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10498200020557209218670000008956767050000077042  
NR. DOCUMENTO 21.009  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 770,42  
VALOR COBRADO 770,42  
=====

NR. AUTENTICACAO D.83D.DDE.789.F1D.D30

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:32:29
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:42:30

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 BRASI  
 10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.27  
 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.  
 Codigoo de Barras 83610000000-6 67640162000-7  
 00101020161-2 94360220600-6

Data do pagamento 10/02/2016  
 Valor em Dinheiro 67,64  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 67,64

DOCUMENTO: 021010  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.1BF.7FD.FA7.422.B58

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



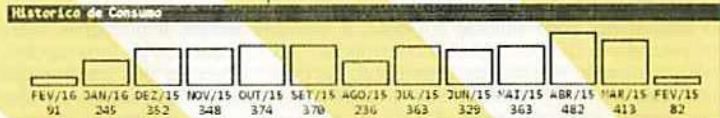
FAT-01-20161943602206-0  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 163182

Mes/Ano - Fatura 02/2016 No. Unidade Consumidora 1506293

**Dados do Consumidor**  
 CENTRO EDUCACIONAL VIATARA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149  
 R PARAGUAI, 254 - CRECHE  
 88330000-DAS FLORES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
 Loc/Etapa/Liv:1786,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B  
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
 Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1,7;56;2]

**Descrição de Consumo**  
 Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat 91/91 Unidade de Medida kWh  
 Leit. Atual 40294 Numero de Dias Faturado 28 Origem da leitura L104  
 Leit. Anter: 40203 Consumo Medio Diario (kwh) 3,25 Fator de Potencia  
 Fator de Multiplicacao 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
 Leit. Anterior 05/01/2016 MOV/15 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado  
 Leit. Atual 02/02/2016 DIC 4,83 9,67 19,34 0,00  
 Emissao/Apresentacao 02/02/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
 Prev. Leitura 02/03/2016 D-IC 2,69  
 Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA C1 (R\$): 64,25



**Discriminação de Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	91	0,625604	56,93
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,61
Subtotal 1			62,54

COSIP 5,10  
 Subtotal 2 5,10

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

Item	Valor
ENERGIA	26,48
TRANSMISSAO	1,48
ENC. SETORIAIS	8,78
DISTRIBUICAO	7,68
TRIBUTOS	18,12
SOMA DEMONSTRATIVO	62,54

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

Item	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	62,54	25	15,63
PIS/PASEP			0,44
COFINS			2,05

**Mensagens**  
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/01-02/02  
 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.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICIO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 10, 02, 16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO EM ATRASO** **Data de Vencimento** **Valor Total a Pagar**  
 Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP (pró rata dia) + Juros de Mora 1% ao mes (pró rata dia) a serm cobrados em fatura posterior.  
 21/02/2016 R\$ 67,64

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/02/2016  
 514B.5EBA.AA2F.296A.9EFB.F2BE.1BB1.CDE7



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00



Nome/Endereço  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R. PARAGUAI (N), 254

NAÇÕES - CEP:88338-095  
Balneário Camboriú

Localização 001.559.024.0300.01	Matrícula 0000488410-8
Sequencial 2065791216018	Nº Hidrometro A14N285577

Plantão  
0800-643 6272

Referência	Descrição das Faturas	Vencimento	Valor
01/2016		21/02/2016	51,73

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

TOTAL À PAGAR 51,73

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano	Descrição da Faturas
01/2016	
USO BANCO	Sequencial 2065791216018
	Localização 001.559.024.0300.01
USO EMPRESA	Matrícula 0000488410-8
	Valor à Pagar 51,73
USO BANCO	Sequencial 2065791216018
	Localização 001.559.024.0300.01
USO EMPRESA	Matrícula 0000488410-8
	Valor à Pagar 51,73

82640000004 517310270007 00000020651 791216018741



Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.42.27  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82640000000-4 51731027000-7  
00000002065-1 79121601874-1  
Data do pagamento 10/02/2016  
Valor em Dinheiro 51,73  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 51,73  
=====

DOCUMENTO: 021011  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.768.09A.678.965.EDD

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/02/2016 13:33:56  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/02/2016 13:42:30

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 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





**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: 239.603 Nº Contrato: 334764  
 N.º NF-E: 239515 Serie: U023  
 Situação NF Eletrônica:  
 Data Emissão: 12/01/2016  
 Vencimento: 25/02/2016  
 Duplicata Número: 239603.1  
 Valor R\$: 357,11  
 Valor dos Serviços: 384,62  
 ISS Retido: 9,62  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 17,89  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 357,11



**Cliente:** 83.331 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
**Endereço:** RUA PARAGUAI 245  
**Município:** BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090  
**CNPJ:** 15.532.388/0001-49 **Inscrição Estadual:** ISENT0

**Observações:** Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 01/2016 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	384,62	384,62

**Valor Total da Nota: 384,62**

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**Recibo do Sacado**

Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>25/02/2016</b>	
Usado Banco	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento <b>12/01/2016</b>	Nr. do Documento <b>239603.1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/01/2016</b>	Nosso Número <b>16447640001287167</b>	(-) Valor do Documento <b>357,11</b>	

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

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

**00190.00009 01644.764001 01287.167173 9 6715000035711**

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>						Vencimento <b>25/02/2016</b>	
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>						Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>	
Data do Documento <b>12/01/2016</b>	Nr. do Documento <b>239603.1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/01/2016</b>	Nosso Número <b>16447640001287167</b>	(-) Valor do Documento <b>357,11</b>	

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

(-) Desconto		
(-) Outras deduções (abatimento)		
(+/-) Mora/Multa (Juros)		
(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		<b>357,11</b>

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 10, 02, 16  
*[Assinatura]*  
**Iolanda Achutti**  
 PRESIDENTE

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.



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

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 239.603	Número da nota 239815
Data da emissão da nota 13/01/2016 7:38	
Data do fato gerador 12/01/2016 18:27	
Código de verificação IAV1NIAHQ	



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 01/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/02/2016	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	384,62	1,0000	384,6200	384,62 x 2,50 =	9,62

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/02/2016	A Prazo	357,11								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

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

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	384,62	9,62

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retenção  
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Situação desta NFS-e: Retenção  
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=145268145124623951530811457444680877404151803505238425>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 51,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10,46 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Islanda Achutti*





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27  
148901489 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101287167173967150000035711  
NR. DOCUMENTO 21.012  
NOSSO NUMERO 16447640001287167  
CONVENIO 01644764  
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON  
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108  
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2016  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 357,11  
VALOR COBRADO 357,11

NR.AUTENTICACAO 9.ECC.7C5.165.3E5.541

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/02/2016 13:34:49  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/02/2016 13:42:30

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 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME/TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849		06 DATA DE VENCIMENTO
NOTA FISCAL(Rps): 239.603 NFS-e: 239515 PIS/COFINS/CSSL		07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
		08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 18/03/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICOS 08.491.597/0001-26</p>		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	17,89
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2016
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
		04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME/TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849		06 DATA DE VENCIMENTO
NOTA FISCAL(Rps): 239.603 NFS-e: 239515 PIS/COFINS/CSSL		07 VALOR DO PRINCIPAL	17,89
		08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 18/03/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICOS 08.491.597/0001-26</p>		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	17,89
		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 02, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.27  
1489301489 0011

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 10/02/2016  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2016  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 17,89  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 17,89

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.92D.9F9.6F4.140.41F  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021013

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/02/2016 13:35:43
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/02/2016 13:42:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

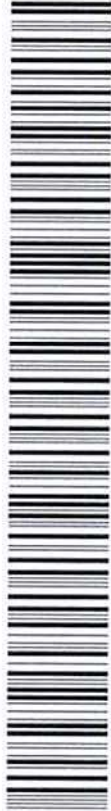


Cadastro Único 190501	
Número do Documento 2016	Emissão 02/02/2016
Parcela 1	Vencimento 30/07/2016
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Observação	
33-TAXA ALVARA Receta Exercício(s) 2016	Código Cedente 1489-3 / 321902-X
Complemento: VALOR ORIGINAL	Valor: 236,08
OBSERVAÇÕES GERAIS TX. REF RENOV ALV. SANITARIO PASTA 20301 - VAL. 30/07/2017 - CENTRO EDUC. INFANTIL	
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	Receta TAXA ALVARA SANITARIO
Nosso Número 19466	Valor do Documento 236,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO 30/07/2016
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ				CÓDIGO CEDENTE 1489-3 / 321902-X
Data Documento 02/02/2016	Número do Documento 2016	Especie Documento DAM	Data Processamento 02/02/2016	NOSSO NÚMERO 19466
Parcela 1	Cartera 18	Espcie RS	Quantidade x	VALOR DO DOCUMENTO 236,08
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Observação				
33-TAXA ALVARA Complemento: VALOR ORIGINAL				
Valor: 236,08				
OBSERVAÇÕES GERAIS TX. REF RENOV ALV. SANITARIO PASTA 20301 - VAL. 30/07/2017 - CENTRO EDUC. INFANTIL				
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - COD UNICO. 190501 RUA PARAGUAI, 245 BALNEARIO CAMBORIU				
SC 88330-640				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 10.02.16  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE







Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27  
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090271735700400019466184168710000023608  
NR. DOCUMENTO 21.014  
NOSSO NUMERO 27173570000019466  
CONVENIO 02717357  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA  
AG/COD. BENEFICIARIO 1489/00321902  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2016  
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 236,08  
VALOR COBRADO 236,08  
NR.AUTENTICACAO 8.6D9.B25.60D.CE7.90C

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/02/2016 13:36:40  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/02/2016 13:42:30

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 10, 02, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# 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 006320

Venda ao Consumidor

Data 11, 02, 2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaí, 245

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
410	pão cachorro quente un.	0,70	287,00
21	meio meluco Kg	20,00	420,00
410	massinha un.	0,70	287,00
18	torta salgado Kg	33,50	603,00
18	bolo inglês Kg	13,00	234,00
30	pão francês Kg	7,75	232,50
20	margarino quality/kg	12,00	240,00
4	café melito 500gr	9,25	129,50
16	mostadelo Kg	8,90	142,40
16	queijo Kg	21,50	344,00
15	cucó Kg	15,00	225,00

Não vale como recibo

TOTAL RS 3.144,40

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bis. 50x3 - 006.251 à 006.750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



# PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

Rua Dom Daniel, nº 269 - Sala 03 - Vila Real

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006321

Venda ao Consumidor

Data 11, 02, 2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguaí, 245

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	pão caseiro	4,95	99,00
115	ruco ades 1lt	5,75	661,25

Não vale como recibo

TOTAL RS 760,25

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bis. 50x3 - 006.251 à 006.750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 11, 02, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## 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\$
Torta salgada kg	33,50
Bolo inglês kg	13,00
Margarina qualy 500 gr	12,00
Café melita 500 gr	9,25
Mortadela kg	8,90
Queijo kg	21,50
Cuca kg	15,00
Pão caseiro	4,95
Pão cachorro quente unidade	0,70
Suco ades 1 lt	5,75
Nega maluca kg	20,00
Massinha unidade	0,70
Pão francês kg	7,75



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, 03 de Fevereiro de 2016.



Isolda Achutti





SUPERMERCADO XANDE  
Filial 04 - Baln. Camboriú  
4º Avenida, 721 - Esquina com Rua 1822  
Baln. Camboriú/SC.



ORÇAMENTO: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
15.532.388/0001-49

Pão cachorro quente un	0,75
Nega maluca kg	20,00
Massinha um	0,95
Torta salgada kg	18,00
Bolo inglês kg	14,90
Pão francês kg	7,99
Margarina qualy 500gr	6,25
Café melita 500gr	9,50
Mortadela kg	8,90
Queijo kg	23,00
Cuca kg	20,65
Pão caseiro un	4,95
Suco ades 1 lt	5,80

Orçamento valido para 10 dias.  
Quarta Avenida, 721 – CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SANTA CATARINA  
CEP.: 88.330-110 – HOME PAGE: [www.xandenet.com.br](http://www.xandenet.com.br)  
E-MAIL: [eduardoabreu2xandenet.com.br](mailto:eduardoabreu2xandenet.com.br)  
FONE/ FAX: 47 3367 4900  
Balneário Camboriú, 03 de Fevereiro de 2016.

SUPERMERCADOS XANDE LTDA  
4ª AVENIDA 721 CENTRO  
88.330-110 BAL CAMBORIÚ SC  
FONE (47) 3367-4900

  
Isolda Achutti



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

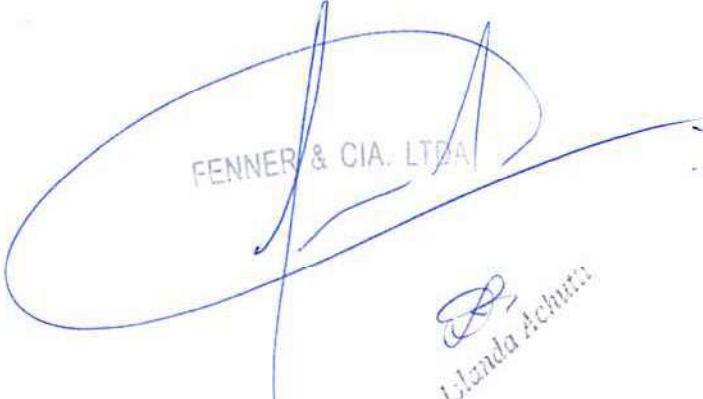
BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão cachorro quente un	R\$ 0,80
Nega maluca kg	R\$ 20,00
Massinha un	R\$ 0,90
Torta salgada kg	R\$ 18,00
Bolo inglês kg	R\$ 14,80
Pão francês kg	R\$ 8,20
Margarina qualy 500 gr	R\$ 6,70
Café melita 500 gr	R\$ 9,65
Mortadela kg	R\$ 8,99
Queijo kg	R\$ 22,90
Cuca kg	R\$ 20,50
Pão caseiro un	R\$ 5,30
Suco ades 1 lt	R\$ 6,00

DUBOM  
SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 de Fevereiro de 2016.

FENNER & CIA. LTDA  
  
Lilanda Achuta



A33D111059099082008  
11/02/2016 11:02:05



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 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 21.101  
Valor 3.904,65  
Data transferência 11/02/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6510DE2CDD96FD4B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 11/02/2016 11:01:16  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/02/2016 11:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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







### 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

**CERTIFICO** que o MATERIAL RECEBIDO e aceito  
 SERVIÇO PRESTADO  
 deste documento  
 Em 12, 02, 16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/02/2016 09:54:30  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/02/2016 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>JULIO GUIMARÃES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A"	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		Nº 1289	
Inscr. Municipal: 110.343		Inscr. Estadual:	
CNPJ: 05.829.912/0001-94		Inscr. Estadual:	
Baln. Camboriú, 12 de Fevereiro de 2016		Estado: SC	
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL VIVAS DE CRISTO		Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
Endereço: RUA DELEGADA, N. 245		CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário
			TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNELINGOS CONTINUOS CONTRATO COM VENCIMENTO EM 02/2016	880,00
<b>IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA</b>			TOTAL DO SERVIÇO R\$ 880,00
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>			IMP. MUN.....% R\$
			VALOR DESTA NOTA R\$ 880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**145**

Série: E

Data Emissão: 12/02/2016

Certificação: D5A72-0AE46



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME  
Nome Fantasia: ONIE TECNOLOGIA  
CNPJ/CPF: 13.059.186/0001-04  
Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA  
Bairro: PRAIA DOS AMORES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: contato@onie.com.br

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756

Nº: 691

Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE

UF: SC CEP: 88331-510

Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49  
Endereço: RUA PARAGUAI  
Bairro: NAÇÕES  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
E-mail: cecviana@terra.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 245

Compl.:

UF: SC CEP: 88338-090

Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

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

Valor Tributável: R\$ 650,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 650,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 650,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 13,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 650,00</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 02/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 12/02/2016 12:17:16  
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

*Izlanda Achutti*

Impresso em: 12/02/2016 às 12:17:22

<p>Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data</p>	<p>Assinatura do Recebedor</p> <p>_____ Assinatura do Recebedor</p>	<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 145 Certificação D5A72-0AE46</p>
--	---	--



A33D121236580284008  
12/02/2016 12:41:38



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 85 CC Ccred  
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 21.201  
Valor 650,00  
Data transferência 12/02/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E502E14D4E962076

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/02/2016 12:41:05  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/02/2016 12:41:38

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	036/2016
UNIDADE	<b>Centro Educacional Vianna de Carvalho</b>
RESPONSÁVEL	<b>Iolanda Achutti</b>
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	02-23-02-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de de **16 de Fevereiro de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **036/2016**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretária da Educação	EMPENHO 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: <b>Iolanda Achutti</b>	CPF: ██████████
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 1 do Convênio nº 004/2016, PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	036/2016	Nº do Convênio		Qtde de Volumes	de 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:		<b>R\$ 870.593,64</b>	VALOR CONCEDENTE:		<b>R\$ 870.593,64</b>
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE						
Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/01/2016	ok	R\$ 799.593,64
2ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
3ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
4ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
5ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
6ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
7ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
8ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
9ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64
10ª	R\$ 80.296,82					R\$ 799.593,64
11ª	R\$ 80.296,82					R\$ 799.593,64
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 799.593,64

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.	x	-	-	

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2.1 - Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	x			Em arquivo
2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	x			



2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	x			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	x			

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS			
Descrição		Quantidade / Unida- de	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 1	( X ) APROVADA	( ) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA	( ) REPROVADA
------------------------	----------------	--	---------------

#### 6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio **048/2015**, 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

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.

Face a análise efetuada, CERTIFICAMOS A REGULARIDADE da presente prestação de contas.

#### 8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

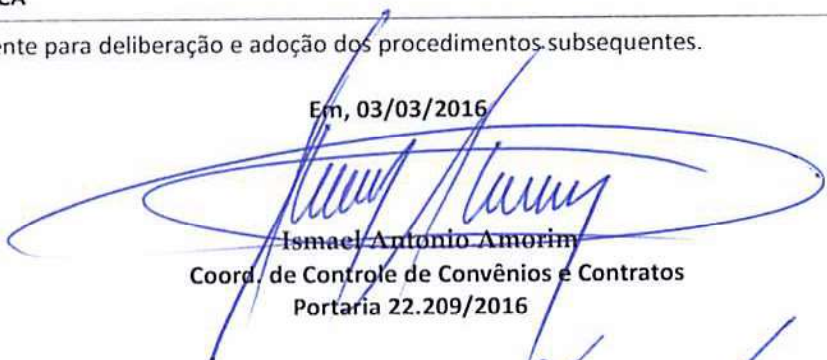


Enio Henrique Gonçalves  
Coordenador de Auditoria  
Portaria 22.208/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, 03/03/2016



Ismael Antonio Amorim  
Coord. de Controle de Convênios e Contratos  
Portaria 22.209/2016

Em



Militino Testoni  
Secretário  
Portaria 20.811/2015



Ofício 048/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 03 de Março de 2016.

Ilmo.

Sr.

Secretário da Fazenda

Nesta

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

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 1º 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.



Miltino 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 036/2016, 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 à parcela Nº 1. 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, 03 de Março de 2016.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 036/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 148 (cento e quarenta e oito) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 03 de Março de 2016.

Militino Testoni  
Secretário  
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM \_\_\_\_\_

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

