



P R E F E I T U R A  
**BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>078/2017</b>		RELATÓRIO: <b>05-17-18-17</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>Ailton Luiz Zella de Souza</b>		CPF <b>3 [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>2ª do 1º T.A.</b>	REPASSE EM: <b>08/03/2017</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>05/04/2017</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				

UTILIZADO

78



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 02/06	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO OLIVEIRA			
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@hotmail.com			
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA		CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00	
	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.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
08/03/2017			Repasse Recursos Próprios	71.000,00	
08/03/2017		Transf.	Alair da Silva		- 959,00
08/03/2017		Transf.	Ane Lise Almeida Beiersdorf		- 1.068,00
08/03/2017		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		- 981,00
08/03/2017		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		- 1.429,00
08/03/2017		Transf.	David Ritzke		- 3.404,00
08/03/2017		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		- 1.050,00
08/03/2017		Transf.	Leoni Kavalek		- 861,00
08/03/2017		Transf.	Luciana Bankratz		- 3.097,00
08/03/2017		Transf.	Rosiclei Balbinot		- 1.012,00
08/03/2017		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		- 981,00
08/03/2017		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		- 981,00
08/03/2017		Transf.	Valter Luiz da Cunha		- 1.961,00
08/03/2017		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		- 1.472,00
08/03/2017		Transf.	Bruna Arminda Rosa		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Cristiane Paiva da Silva		- 530,97
08/03/2017		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		- 687,13
08/03/2017		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		- 880,00
08/03/2017		Transf.	Lais Cristina Barbieri		- 687,13
08/03/2017		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		- 687,13
08/03/2017		Transf.	Liliane Tais de Lima Lemos		- 468,50
08/03/2017		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		- 937,00
08/03/2017		Transf.	Paula dos Santos Bacca		- 687,13
09/03/2017		30901	Celesc		- 775,97
09/03/2017		30902	Emasa		- 66,33
09/03/2017		30903	Sinepe		- 100,00
09/03/2017		30904	Systemar Informática Ltda. Me		- 511,10
09/03/2017		30905	FGTS	106,40	- 2.039,68
09/03/2017		30906	GPS		- 10.543,98
14/03/2017		31401	Darf		- 354,56
14/03/2017		31402	Centro de Integração de Estudantes		- 924,00
14/03/2017		31403	Oi. S. A.	5,66	- 215,89
14/03/2017		31404	Oi. S. A.	0,24	- 8,79
SUBTOTAL				71.112,30	45.046,29

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 04 DE ABRIL DE 2017. Folha 01/02



RECEBIDO EM 05/04/2017

AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
PRESIDENTE

Mauricio Diego Castellain  
Contador  
CRCISC - 03 18701P

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 02/06	ANEXO 01	
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO OLIVEIRA					
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@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:				
	DATA:				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
14/03/2017		31405	Onie Tecnologia Ltda Me.		— 720,00
14/03/2017		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Assoc.		— 880,00
15/03/2017		31501	Activa Contabilidade Ltda.		— 816,20
15/03/2017		31502	Idalécio Eduardo Epp.		— 483,70
16/03/2017		Transf.	Barbará Caroline Vieira		— 687,13
17/03/2017		31701	Infocomex Informática Ltda Me.		— 340,00
17/03/2017		31702	Rafael Silva Gonçalves EPP		— 4.304,99
17/03/2017		Transf.	Janaina Gomes de Matos		— 3.357,00
17/03/2017		Transf.	Cristiano Julio da Silva Schade		— 2.530,22
20/03/2017		32001	Emasa		— 243,43
20/03/2017		32002	Celesc		— 263,30
24/03/2017		32401	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		— 399,97
24/03/2017		32402	Darf		— 20,03
27/03/2017		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		— 4.410,50
27/03/2017		Transf.	Adriano da Silva		— 730,00
31/03/2017		33101	B. C. Comércio de Embalagens Ltda. Me.		— 392,31
31/03/2017		33102	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		— 1.671,75
31/03/2017		Transf.	Leoni Kavalek		— 2.379,29
03/04/2017		Transf.	Casas da Água Material de Construção		— 480,50
04/04/2017		40401	Ivo Barjud Traversa Me.	4,31	— 960,00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>71.116,61</b>	<b>71.116,61</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 04 DE ABRIL DE 2017.					
				Folha 02/02	
 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castelfain Contador CRC/SC - 03 18701P		



## Extrato conta corrente

A33G041448348359013  
04/04/2017 14:52:44



### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato de 08 / 03 / 2017 até 04 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		+ TED-Pagamento Dividendos	4.221.182	71.000,00 C	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.404,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	981,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	861,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	1.012,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	981,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.051.363	880,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.052.257	530,97 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.239	468,50 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.329	1.068,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.105.803	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.108.508	687,13 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.114.407	687,13 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.115.406	687,13 D	
08/03/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	687,13 D	
08/03/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	937,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	553.164.000.120.219	1.961,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	959,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.429,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	1.050,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	3.097,00 D	
08/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	981,00 D	
08/03/2017		+ Emissão de DOC	30.801	1.472,00 D	41.494,01 C
09/03/2017		+ Pagamento conta luz	30.901	775,97 D	
09/03/2017		+ Pqto conta água	30.902	66,33 D	
09/03/2017		+ Pagamento de Título	30.903	100,00 D	
09/03/2017		+ Pagamento de Título	30.904	511,10 D	
09/03/2017		+ Impostos	30.905	2.039,68 D	
09/03/2017		+ INSS Arrecadação	30.906	10.543,98 D	27.456,95 C
10/03/2017		+ Tarifa Pacote de Serviços	890.691.001.000.511	115,00 D	27.341,95 C
14/03/2017		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	880,00 D	
14/03/2017		+ Impostos	31.401	354,56 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.402	924,00 D	
14/03/2017		+ Pagto conta telefone	31.403	215,89 D	
14/03/2017		+ Pagto conta telefone	31.404	8,79 D	
14/03/2017		+ Emissão de DOC	31.405	720,00 D	24.238,71 C
15/03/2017		+ Pagamento de Título	31.501	816,20 D	
15/03/2017		+ Emissão de DOC	31.502	483,70 D	22.938,81 C
16/03/2017		+ Transferência on line	555.271.000.010.735	687,13 D	22.251,68 C

Ailton L. Zella de Souza



17/03/2017	+ Transferência on line	551.489.000.053.307	3.357,00 D	
17/03/2017	+ Pagamento de Título	31.701	340,00 D	
17/03/2017	+ Emissão de DOC	31.702	4.304,99 D	
17/03/2017	+ Emissão de DOC	31.703	2.530,22 D	11.719,47 C
20/03/2017	+ Pcto conta água	32.001	243,43 D	
20/03/2017	+ Pagamento conta luz	32.002	263,30 D	11.212,74 C
24/03/2017	+ Pagamento de Título	32.401	399,97 D	
24/03/2017	+ Impostos	32.402	20,03 D	10.792,74 C
27/03/2017	+ Emissão de DOC	32.701	4.410,50 D	
27/03/2017	+ Emissão de DOC	32.702	730,00 D	
27/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.198.516	8,80 D	
27/03/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.198.517	8,80 D	5.634,64 C
31/03/2017	+ Transferência on line	551.489.000.047.590	2.379,29 D	
31/03/2017	+ Pagamento de Título	33.101	392,31 D	
31/03/2017	+ Impostos	33.102	1.671,75 D	1.191,29 C
03/04/2017	+ Transferência on line	553.425.000.005.683	480,50 D	710,79 C
04/04/2017	Depósito Online	74.511.155.200.415	249,21 C	
04/04/2017	+ Pagamento de Título	40.401	960,00 D	
04/04/2017	SALDO			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Ailton L. Zella de Souza



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

Balneário Camboriú, 04 de Abril de 2017.

Of.025/17

Ilmo. Sr.  
Victor Hugo Domingues  
M.D. Controlador Geral  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Prezado Senhor

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à 02/06 -  
Fevereiro/17, 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

---

**Ailton Luiz Zella de Souza**  
PRESIDENTE



## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) relativos à parcela n.º **02/06 (Fevereiro)** 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 04 dias do mês de Abril de 2017.

Atenciosamente

**Ailton Luiz Zella de Souza**

PRESIDENTE



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Centro Educacional Vianna de Carvalho reuniu-se, nas suas dependências, sito à Rua Paraguai n.º 245, Bairro das Nações com a finalidade de verificar a PRESTAÇÃO de CONTAS – Convênio n.º 004/2016, bem como a respectiva documentação, referente ao período Fevereiro/2017.

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.

Membro - Lourdes Cavichioli  
CPF n.º [REDACTED]

Membro - Joarez Manfredini  
CPF n.º [REDACTED]

Membro - Naifer Neri  
CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 04 de Abril de 2017.

Ailton L. Zella de Souza





# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
Vanderleia do C. R. Salomão	[REDACTED]

  
Ailton L. Zella de Souza



## 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	0 zero a 01 ano	Integral	25 alunos
B II A	01 ano a 01 ano e 5 meses	Integral	25 alunos
B II B	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
Jardim	04 anos	Matutino	25 alunos
Jardim	04 anos	Matutino	25 alunos
Jardim	04 anos	Vespertino	25 alunos
Jardim	04 anos	Vespertino	25 alunos
Pré	05 anos	Matutino	25 alunos
Pré	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 uma nova etapa no ano letivo de 2017, com o tema adaptação, foi um processo em que aprendemos juntos, superamos cada obstáculo apresentado, com amor, dedicação e paciência, interagimos a todo o momento. As dificuldades apresentadas foram relacionadas, sendo estas normais e superadas já nas primeiras semanas, dentre eles, o morder, chorar e brigar.

Fizemos a nossa festa de carnaval, onde foram confeccionadas máscaras para as crianças, e algumas vieram com fantasias. Durante o dia, ocorreram atividades recreativas relacionadas ao carnaval. Fizemos lanche coletivo, danças próprias de carnaval, gerando um clima de descontração e alegria entre as crianças e professoras.

Conforme descrito no período de adaptação há necessidade de orientar, estimular com amor, paciência aos novos compromissos das crianças e familiares. Foi desta forma que desenvolvemos as atividades realizadas no período de adaptação. Percebemos que as crianças se adaptaram facilmente ao ambiente, aos colegas, professoras, as rotinas estabelecidas como alimentação, banho, troca e higiene, descanso, brincadeiras, atividades do projeto.

O bom desenvolvimento da adaptação se deu de forma positiva devido à compreensão e parceria de todos os envolvidos, crianças, professoras, funcionários e familiares.

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, Fevereiro 2017

  
Ailton L. Zella de Souza



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2017

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 411030 - RECREADORA

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

CPF: 0 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.042,20		
480	Arredondamento		0,57		
	INSS	8,00			83,37
481	Desconto Arredondamento				0,40
			1.042,77		83,77
			Vlr. líquido - >		959,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,72	1.042,20	1.042,20	83,38	958,82	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 08/03/17  
[Signature]  
Alton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



CONTROLE INTERNO  
PAG  
013

A33R081644743666035  
08/03/2017 16:48:19

## 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	959,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:41:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito Em <u>08 / 03 / 17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--





### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2017.			
a importância de R\$ <b>1.068,00</b> (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	<b>02/2017</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 142.09573.72.4		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
6042912383	SJS - SC		
LOCALIDADE	DATA	.....	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>08/03/17</b>	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		<b>ANE LISE ALMEIDA BEIERSDORF</b>	
Rua 3.100, 855, Apto 103			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08 / 03 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ANE L ALMEIDA BEIERSDORF
Agência	1489-3
Conta corrente	53329-7
Valor	1.068,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:41:22
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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

Fevereiro / 2017

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,78		
	INSS	8,00			85,25
481	Desconto Arredondamento				0,23
			1.066,48		85,48
			Vlr. líquido - >		981,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	980,44	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 08 / 03 / 17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

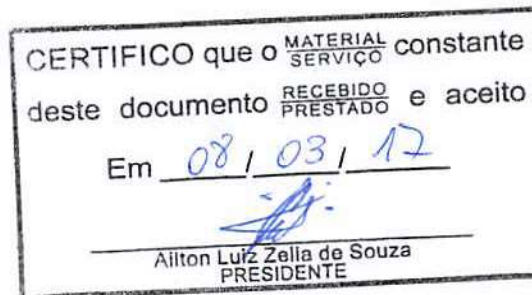
### Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	981,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:41:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





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

Fevereiro / 2017

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	1.042,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	416,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,44		
	INSS	8,00		124,22	
			1.553,22	124,22	
Feliz Aniversário! 22/03			Vlr. líquido - >	1.429,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,72	1.552,78	1.552,78	124,22	1.428,56	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Cleusa de F. Corvaci

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 08 / 03 / 17  
[Assinatura]  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 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	1.429,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:42:14
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> <u>SERVIÇO</u> constante deste documento <u>RECEBIDO</u> <u>PRESTADO</u> e aceito Em <u>08 / 03 / 17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000108 DAVID RITZKE

Data admissão.: 03/05/2004

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	3.214,35		
016	HORAS EXTRAS 50%	20,00	714,30		
480	Arredondamento		0,27		
	INSS	11,00		432,15	
	IR Mês	15,00		92,21	
481	Desconto Arredondamento			0,56	
			3.928,92	524,92	
			Vlr. líquido - >	3.404,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
23,81	3.928,65	3.928,65	314,29	3.098,36	15,00

Data 08/03/17

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 08/03/17  
  
 Ailton Luiz Zélia de Souza  
 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	3.404,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:42:45
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>08/03/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - M [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
016	HORAS EXTRAS 50%	7,00	75,60		
480	Arredondamento		0,69		
	INSS	8,00		91,30	
481	Desconto Arredondamento			0,69	
			1.141,99	91,99	
			Vlr. líquido - >	1.050,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.141,30	1.141,30	91,30	1.050,00	0,00

Data 08/03/17

Ass.: *Ivone Oliveira dos Santos*

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 08/03/17  
*[Signature]*  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 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	1.050,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:43:08
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <sub>SERVIÇO</sub> constante
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <sub>PRESTADO</sub> e aceito
Em <u>08 / 03 / 17</u>

_____ Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2017

000177 LEONI KVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,17		
036	HORAS FALTAS	18,00			129,60
	INSS	8,00			74,88
481	Desconto Arredondamento				0,39
			1.065,87		204,87
			Vlr. líquido - >		861,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	936,10	936,10	74,89	861,21	0,00

Data 08/03/17

Ass. [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08/03/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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 861,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 16:44:03  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08 / 03 / 17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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

Fevereiro / 2017

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

CPF: 0 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.667,60		
016	HORAS EXTRAS 50%	42,00	933,66		
480	Arredondamento		0,59		
	INSS	11,00		396,13	
	IR Mês	15,00		108,23	
481	Desconto Arredondamento			0,49	
			3.601,85	504,85	
			Vlr. líquido - >	3.097,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
14,82	3.601,26	3.601,26	288,10	3.205,12	15,00

Data 08/03/17

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 08/03/17  
[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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 3.097,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 16:44:24  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> SERVIÇO constante
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> PRESTADO e aceito
Em <u>08 / 03 / 17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000186 ROSICLEI BALBINOT

Data admissão.: 01/06/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	31,07		
480	Arredondamento		0,85		
	INSS	8,00		85,25	
481	Desconto Arredondamento			0,37	
			1.097,62	85,62	
			Vlr. líquido - >	1.012,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	383,23	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08/03/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

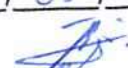
### Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	1.012,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:44:44
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e aceito Em <u>08/03/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,71		
	INSS	8,00			85,25
481	Desconto Arredondamento				0,16
			1.066,41		85,41
			Vlr. líquido - >		981,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	980,44	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Sonia de Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08/03/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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	981,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:45:09
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 08 / 03 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

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	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,61		
	INSS	8,00			85,25
481	Desconto Arredondamento				0,06
			1.066,31		85,31
			Vlr. líquido - >		981,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	582,30	0,00

Data 08/03/17

Ass.: Suzana de F de Silva

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

Em 08/03/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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 981,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 16:45:30  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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

Fevereiro / 2017

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,03		
	INSS	9,00		194,04	
481	Desconto Arredondamento			0,99	
			2.156,03	195,03	
			Vlr. líquido - >	1.961,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	0,00

Data 08/03/17

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 08/03/17  
  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 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	3164-X
Conta corrente	120219-7
Valor	1.961,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 16:46:24
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>08 / 03 / 17</u>
 Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: [REDACTED]

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
480	Arredondamento			0,57	
	INSS	8,00			128,00
481	Desconto Arredondamento				0,57
				1.600,57	128,57
				Vlr. líquido - >	1.472,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.720,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00

Data 08/03/17

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 08/03/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
Conta corrente (com DV) 324558  
CPF ██████████  
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.801  
Valor 1.472,00  
Data transferência 08/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C06C5026498204E0

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 16:47:09  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





(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: FEVEREIRO/2017  
 (12) - DATA: 02/03/2017

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
060.296.069-05	BARBARA CAROLINE VIEIRA	31/12/2017	22	937	5271-X	10735-2	R\$ 687,13
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2017	28	937	1707-8	21932-0	R\$ 937,00
477.527.503-87	CRISTIANE PAIVA DA SILVA	31/12/2017	17	937	1489-3	52257-0	R\$ 530,97
047.693.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2017	22	937	1469-3	114407-3	R\$ 667,13
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	28	937	1489-3	46601-8	R\$ 937,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	28	937	1489-3	41308-9	R\$ 937,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	28	937	1489-3	51343-1	R\$ 937,00
405.403.458-65	KIRNA KARINE NUNES GOMES	31/12/2016	28	937	1489-3	51363-6	R\$ 880,00
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	22	937	1489-3	51322-9	R\$ 687,13
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	22	937	1489-3	115406-0	R\$ 687,13
732.532.861-34	LILIANE TAIS DE LIMA LEMOS	31/12/2017	15	937	1489-3	53239-8	R\$ 468,50
059.527.669-51	MILENA FELIPE DOS ANJOS	31/12/2017	28	937	1489-3	105803-7	R\$ 937,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2017	28	937	1489-3	49239-6	R\$ 937,00
076.988.459-82	PAULA DOS SANTOS BACCA	31/12/2017	22	937	1489-3	108508-5	R\$ 687,13
							R\$ 10.937,12

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

	R\$ 10.937,12
14	
R\$ 66,00	
	R\$ 924,00
	R\$ -
	R\$ 11.861,12

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 08/03/17  
 Alton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



A33G081657794158035  
08/03/2017 17:00:55

## 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	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:50:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <sub>SERVIÇO</sub> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <sub>PRESTADO</sub> e aceito
Em <u>08 / 03 / 17</u>

Aliton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

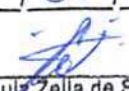
### Creditado

Nome CRISTIANE PAIVA DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 52257-0  
Valor 530,97  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:51:03  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 114407-3  
Valor 687,13  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:53:04  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 08 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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	937,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:54:01
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

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>08/03/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

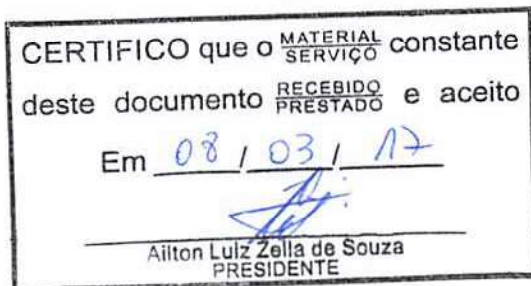
### Creditado

Nome	JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	41308-9
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:54:20
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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





## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

---

Nome	JOCILEI DE FATIMA ALVES
Agência	1489-3
Conta corrente	510051343-4
Variação	0
Valor	937,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:54:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

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

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:55:21  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 17:00:55

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 08 / 03 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome  
Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0

### Creditado

Nome LAIS CRISTINA BARBIERI  
Agência 1489-3  
Conta corrente 510051322-1  
Variação 0  
Valor 687,13  
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 08/03/2017 16:55:48  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2017 17:00:55

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	LELIANE BATISTA RODRIGUES
Agência	1489-3
Conta corrente	115406-0
Valor	687,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:56:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> Serviço constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> PRESTADO e aceito
Em <u>08/03/17</u>
 Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LILIANE TAIS LIMA LEMOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53239-8
Valor	468,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:57:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

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 08 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MILENA FELIPE DOS ANJOS
Agência	1489-3
Conta corrente	105803-7
Valor	937,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:57:32
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <sub>SERVIÇO</sub> constante
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <sub>PRESTADO</sub> e aceito
Em <u>08/03/17</u>

_____ Ailton Luiz Zella de Souza 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	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:59:11
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> Serviço constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> PRESTADO e aceito
Em <u>08 / 03 / 17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	687,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	08/03/2017 16:57:57
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2017 17:00:55

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  
09/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.12  
1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83670000007-5 75970162000-8  
00101020172-9 60032880870-1

Data do pagamento 09/03/2017  
Valor em Dinheiro 775,97  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 775,97

DOCUMENTO: 030901  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.BDC.A1F.4FD.E8F.DBF

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZ

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 09/03/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



FAT-01 3017000528808-70  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Semio Dúbia 305-410

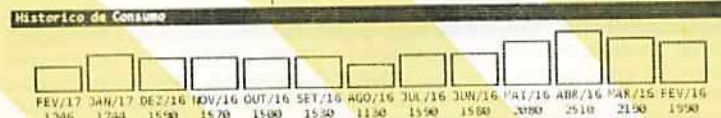
Mes/Ano - Fatura 02/2017 No. Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 1553238800149

R PARAGUAI, 245  
88330000 DAS GRUAS (BL) BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Livro/705/02/017250 - Medidor: 668377 - TERMO FORMAL: 220 - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.0.113.1]

Medidor	Consumo Med/Fat	Unidade de Medida	kWh
668377	1346/1246		
Leit. Atual	4220	Numero de Dias Faturado	30
Leit. Anter	4095	Consumo Medio Diario (kWh)	41,53
		Fator de Potencia	
		Fator de Multiplicacao	10,00

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	03/01/2017	DEZ/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	02/02/2017	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Apresentacao	02/02/2017	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	06/03/2017	DFIC	2,60		0,00
		Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA	C: (R\$): 290,61		



Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1246	0,617889	769,89
Subtotal 1			769,89
COSIP			6,08
Subtotal 2			6,08

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	290,00	DISTRIBUICAO	113,64
TRANSMISSAO	16,34	TRIBUTOS	232,35
ENC. SETORIAIS	127,56	SOMA DEMONSTRATIVO	769,89

Tributos (incluidos no Total a Pagar)	Base de Calculo (R\$)	Aliquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	769,89	26	192,46
PIS/PASEP			7,09
COFINS			32,80

Mensagens  
Periodos Band. Tarif.: Verde:04/01-02/02  
- - - - - Calendario leitura 2017 - - - - - ET 02  
jan-03/01/17-abr-04/04/17-jul-04/07/17-out-03/10/17  
fev-02/02/17-mai-03/05/17-ago-03/08/17-nov-03/11/17  
mar-05/03/17-jun-02/06/17-set-04/09/17-dez-04/12/17  
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.  
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e movéis.

PAGAMENTO EM ATRASO  
Multas de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP:  
(pro rata die) e Juros de Mora 1% ao mes  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Data de Vencimento: 10/03/2017 Valor Total a Pagar: R\$ 775,97

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/02/2017

B759.6C05.004E.E866.5B85.C65F.3BE1.4273



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), 245  NAÇÕES - CEP:88338-095 Balneário Camboriú	Localização 001.559.023.1100.01	Matrícula 0000487768-3
	Sequencial 2081080917027	Nº Hidrometro A13F056588

Plantão

0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
01/2017	10/03/2017	66,33

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 09/03/17  
*[Assinatura]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

TOTAL À PAGAR 66,33

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano	Descrição da Faturas	
01/2017		
USO BANCO	Sequencial 2081080917027	Localização 001.559.023.1100.01
	Matrícula 0000487768-3	Valor à Pagar 66,33
USO EMPRESA	Sequencial 2081080917027	Valor à Pagar 66,33
	Matrícula 0000487768-3	Localização 001.559.023.1100.01

826100000007 663310270009 00000020818 080917027106





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.43.12  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82610000000-7 66331027000-9  
00000002081-8 08091702710-6  
Data do pagamento 09/03/2017  
Valor em Dinheiro 66,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 66,33  
-----

DOCUMENTO: 030902  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.158.71C.07D.9A3.697

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/03/2017 12:40:48  
09/03/2017 12:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



## Instruções de Impressão

Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada



Recibo do Pagador

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**[104-0] 10497.51355 69000.100045 00002.695542 7 70940000010000**

Beneficiário					Carteira		RECIBO DO PAGADOR	
<b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					<b>RG</b>			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
21/02/2017	C01201702	OU	N	R\$	21/02/2017	83.881.094/0001-82	10/03/2017	
Instruções SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2017 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/03/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário	
						(+) Mora/Multa	Nosso Número	
						(+) Outros Acréscimos	1400000000026955-2	
							(-) Valor Documento	
							100,00	
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Contábil da Empresa		(-) Valor Cobrado	
<b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>					<b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>		Autenticação Mecânica	
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br								

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**[104-0] 10497.51355 69000.100045 00002.695542 7 70940000010000**

Local de Pagamento						Vencimento		
<b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>						10/03/2017		
Beneficiário					CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
<b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					83.881.094/0001-82		0408/751356-9	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	CNPJ		Nosso Número	
21/02/2017	C01201702	OU	N	21/02/2017	83.881.094/0001-82		1400000000026955-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Moeda	Valor	(-) Valor Documento		
	RG	R\$				100,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos		
<b>SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2017</b>						(-) Outras Deduções		
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/03/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(-) Valor Cobrado		
						100,00		
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		
<b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b>								
<b>88330-000 - Balneário Camboriú - SC</b>								
<b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>						Cód. Baixa: 1400000000026955-2		
						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Cortar Aqui

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 09/03/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:12  
148901489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500002695542770940000010000  
NR. DOCUMENTO 30.903  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 0.49B.ED3.E52.22F.8D9

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

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

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

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/03/2017 12:41:21
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/03/2017 12:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
6780

Série: E

Data Emissão: 06/03/2017

Certificação: 291D1-193AB



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**  
**systemar** 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:  
 Endereço: **Paraguai** Insc. Estadual:  
 Bairro: **Nações** N°: **245**  
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.: **Creche**  
 E-mail: **cecviana@terra.com.br** UF: **SC** CEP: **88338-090**  
 Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 02 2017	Sim	1,00	511,1000	511,10

Valor Tributável: R\$ 511,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 511,10</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 511,10	Aliquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 21,77
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\$ 511,10</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/03/2017 11:03:43**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **8638**  
 CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**  
 Observações:

Impresso em: 21/03/2017 às 04:50:32

*Ailton L. Zella de Souza*

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 6780  
 Certificação  
 291D1-193AB

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Data Assinatura do Recebedor

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**



<<<< ATENÇÃO >>>>  
 A CÓPIA DE SEGURANÇA  
 DEVE SER FEITA DIARIAMENTE.  
 \*\*\* FAÇA UM BACK-UP AGORA \*\*\*

Aplicativo SGOnline App  
 20/01/2017

Já está disponível para download o aplicativo SGOnline App! Com ele você poderá consultar informações referentes ao seu condomínio de qualquer lugar, a qualquer hora, acessando através de seu celular.

O SGOnline - Sistema de Gerenciamento de Condomínios Online - é uma ferramenta que facilita a integração entre Condôminos, Síndico e Administradora.

o SGOnline App você tem acesso na palma da mão das mesmas funcionalidades disponíveis no site.

A mais recente facilidade do aplicativo é o sistema de Reservas de Ambientes. Por isso, recomendamos manter seu aplicativo sempre atualizado!

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 09/03/17  
  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



**"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)

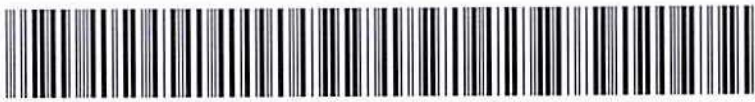
Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME</b>		CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				
Data do Documento <b>03/03/2017</b>	Número do Documento <b>0034655-6</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 234013-5</b>	Vencimento <b>10/03/2017</b>
Instruções: Taxa de Locação ref. 02/2017			511,10	Nosso Número <b>0034655-6</b>
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE			0,00	(=) Valor do Documento <b>511,10</b>
(+ ) DESPESAS EXTRAS			0,00	(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.				
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01234.013504 03465.560013 7 70940000051110		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>10/03/2017</b>
Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME</b>				CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 234013-5</b>
Data do Documento <b>03/03/2017</b>	Número do Documento <b>0034655-6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/03/2017</b>
Uso do Banco <b>1</b>		Carteira <b>RS</b>	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 02/2017				511,10
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE				0,00
(+ ) DESPESAS EXTRAS				0,00
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.				
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>				(-) Outras Deduções
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				(+) Mora/Multa
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações				(+) Outros Acréscimos
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC				(=) Valor Cobrado <b>511,10</b>
Sacador/Avalista				Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:43:12  
148901489 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691306980123401350403465560013770940000051110  
NR. DOCUMENTO 30.904  
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 511,10  
VALOR COBRADO 511,10

=====

NR.AUTENTICACAO D.99B.FE1.E48.BE3.010  
=====

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
  
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 09/03/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

09/03/2017 12:42:08  
09/03/2017 12:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2017 - 12:42:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.166,09	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.933,28	14-ENCARGOS 106,40	15-TOTAL A RECOLHER 2.039,68
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2017\*\*

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/03/2017 - 12:42:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.166,09	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.933,28	14-ENCARGOS 106,40	15-TOTAL A RECOLHER 2.039,68
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/03/2017\*\*

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019



CERTIFICO que a MATÉRIA constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 09/03/17  
Allton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes - 3o nível



A33B130809086072014  
13/03/2017 08:14:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.44  
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000020-2	39680179170-0
	30960205381-4	55323880001-9
Data do pagamento		09/03/2017
CNPJ/CEI/CPF		15532388/0001-49
COMPETENCIA		02/2017
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		09/03/2017
VALOR DEPOSITO		2.039,68
Valor Total		2.039,68
-----		

DOCUMENTO: 030905  
AUTENTICACAO SISBB: B.A03.3CE.58B.14B.40E

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 09, 03, 17

\_\_\_\_\_  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

Ailton L. Zella de Souza



SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 09/03/2017 HORA: 12:42:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 8.910,26

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.633,72

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.543,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35,0 DATA: 09/03/2017 HORA: 12:42:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2017

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI 245

DAS NACOES

88338-090

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33609849

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 8.910,26

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.633,72

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.543,98

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.32  
1489301489 0004

### 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	02/2017
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2017
VALOR DO INSS	8.910,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.633,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.543,98

=====

DOCUMENTO: 030906  
AUTENTICACAO SISBB: E.250.DB2.66C.FFA.F5F

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.32  
1489301489 0004

### 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	02/2017
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2017
VALOR DO INSS	8.910,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.633,72
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.543,98

=====

DOCUMENTO: 030906  
AUTENTICACAO SISBB: E.250.DB2.66C.FFA.F5F

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB







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

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

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

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

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

---

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	09/03/2017 14:42:56
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	09/03/2017 14:43:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

  
Ailton L. Zella de Souza

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo p1f7111zfb00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/03/2017 às 12:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D9F19960.71B94B2D.85061AB0.F9C0EF3D.

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:P1f7111zFBd00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 02/2017

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

  
Ailton L. Zella de Souza

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: PIF7111zFBG0000-0  
 COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	2.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,13	
Contribuintes Individuais	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
EMPRESA								
Empregados/Avulsos	5.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,53	
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
RAT	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,67	
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,26	
OUTRAS ENTIDADES	1.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,72	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,72	
TOTAL A RECOLHER	10.543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,98	

*Alliton L. Zella de Souza*

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 09/03/2017

HORA: 12:42:49

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 02/2017

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

13

REMUNERAÇÃO

24.166,09

DEPÓSITO

1.933,28

ENCARGOS FGTS

106,40

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.039,68

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/03/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

  
Alton L. Zella de Souza



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

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 COMP: 02/2017 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
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
ALAIR DA SILVA	0,00	0,00	200.34529.06-8	0,00	01/03/2007	01				83,37	04110
1.042,20			0,00		83,37						0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	108.27436.21-9	0,00	01/03/2016	01				85,26	05132
1.065,70			0,00		85,25						0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	0,00	0,00	128.00646.72-3	0,00	01/02/1998	01				124,22	04110
1.552,78			0,00		124,22						0,00
DAVID RITZKE	0,00	0,00	127.27524.72-4	0,00	03/05/2004	01	05			314,29	02522
3.928,65			0,00		432,14					27/12/2016 P1	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	0,00	0,00	131.23585.06-8	0,00	02/03/2015	01				0,00	0,00
0,00			0,00		0,00						0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	125.84404.72-0	0,00	01/02/1998	01				91,31	05132
1.141,30			0,00		91,30						0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	0,00	0,00	134.16434.72-1	0,00	01/08/2012	01				315,60	02394
3.945,00			0,00		433,95						0,00
LEONI KAVALEK	0,00	0,00	121.13717.93-1	0,00	02/06/2014	01				74,89	05132
936,10			0,00		74,88						0,00
LUCIANA BANKRATZ	0,00	0,00	127.95904.72-3	0,00	01/02/1998	01				288,10	03515
3.601,26			0,00		396,13					288,10 ? 396,13	0,00
ROSICLEI BALINOT	0,00	0,00	139.13302.72-6	0,00	01/06/2015	01				85,25	05132
1.065,70			0,00		85,25						0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	0,00	0,00	207.08708.26-3	0,00	01/08/2012	01				85,25	05132
1.065,70			0,00		85,25						0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	0,00	0,00	122.79125.23-6	0,00	01/10/2007	01				85,26	05132
1.065,70			0,00		85,25						0,00
VALTER LUIZ DA CUNHA	0,00	0,00	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01				172,48	04110
2.156,00			0,00		194,04						0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	0,00	0,00	170.46598.14-0	0,00	01/03/2016	01				128,00	04110
1.600,00			0,00		144,00						0,00



*Allton L. Zella de Souza*

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/03/2017  
HORA: 12:42:49  
PÁG: 0002/0006

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

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 02/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
ANE LISE ALMEIDA BEIERSDORF 0,00 142.09573.72-4 13 02394  
1.200,00 0,00 132,00 0,00 0,00

Ailton L. Zella de Souza



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/03/2017  
 HORA: 12:42:49  
 PÁG: 0003/0006

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

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPA	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/2017	115	2100	515	0115	1	1.0	15.532.388/0001-49	1.00	1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.537,00	256,17	203.39729.88-5	256,17	02/03/2015	01	01	01		28/02/2017	04110
GILMARA DA SILVA	1.898,42	310,02	170.61874.22-6	310,01	01/02/1998	01	01	01		24/02/2017	04110

  
 Ailton L. Zella de Souza



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 566,19 28.801,51 2.786,13 1.933,28 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

Nº ARQUIVO: Plf7111zFBd0000-0  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Op3EpJmfeuQ0000-4

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CNAE: 8511200

UF: SC CEP: 88338-090

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	24.166,09	0,00	27.601,51	566,18
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	16	25.366,09	0,00	28.801,51	566,18

  
 Ailton L. Zella de Souza





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/03/2017  
HORA: 12:42:49  
PÁG: 0005/0006

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

858800000202 396801791700 309602053814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Op3EPjnfueuQ0000-4 N° ARQUIVO: Plf7111zFBd0000-0  
COMP: 02/2017 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:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 24.166,09  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 13

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 09/03/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.933,28	106,40	0,00	0,00	2.039,68

Alilton L. Zella de Souza



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/03/2017  
HORA: 12:42:49  
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Op3EpjNfeuQ0000-4 N° ARQUIVO: Plf7111zFBG0000-0  
COMP: 02/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.543.98 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.786.13  
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 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 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:	1	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

Alilton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 09/03/2017  
HORA: 12:42:49  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	6.155,20	1.633,72	15.532.388/0001-49	0115	2100	515
2.786,13			31,07	0,00	10.543,98	0,00

  
Allton L. Zella de Souza





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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 47 33609849

Veja no Verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	15/03/2017
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	354,56
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 47 33609849

Veja no Verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	28/02/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	15/03/2017
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	354,56
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	354,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 14/03/17  
  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



A33R141351090462022  
14/03/2017 13:55:25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.21  
1489301489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2017  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2017  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 15/03/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 354,56  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 354,56

AUTENTICACAO SISBB: 8.6BB.D98.903.82D.CC9  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031401

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

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

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

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14/03/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2017 13:50:45  
14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

**Bradesco****237-2**

23790.33000 97067.000006 02025.130101 3 70980000092400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/03/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTA   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302 - ITAJAI - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>08/03/2017</b>	Nº do documento <b>02/2017</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/03/2017</b>	Nosso número <b>09/70/670000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>924,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Certificação Escritural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

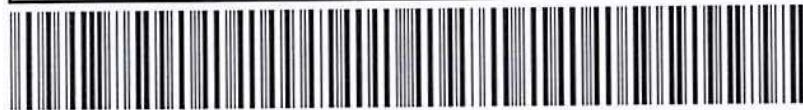
Autenticação Mecânica

*P***Bradesco****237-2**

23790.33000 97067.000006 02025.130101 3 70980000092400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>14/03/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTA   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302 - 202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>08/03/2017</b>	Nº do documento <b>02/2017</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>08/03/2017</b>	Nosso número <b>09/70/670000002-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>924,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05 APOS 14.03.2017 MULTA .....18,48 Taxa de Administracao (Comp: 02/2017). Referente Estagiarios: * Barbara C. Vieira. * Jaqueline G. de Matos. * Liliane T. de Lima Lemos. * Bruna A. Rosa. * Jocilei de F. Alves. * Milena F. dos Anjos. * Cristiane P. da Silva. * Kirna K. Nunes Gomes. * Nathiely A. Ueno. * Eliane V. de Almeida. * Laís C. Barbieri. * Paula dos S. Bacca. * Francisca N. da Silva. * Leliane B. Rodrigues.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>924,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Certificação Escritural Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

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

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceitoEm 14, 03, 17*Alilton Luiz Zella de Souza*  
Alilton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:55:21  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

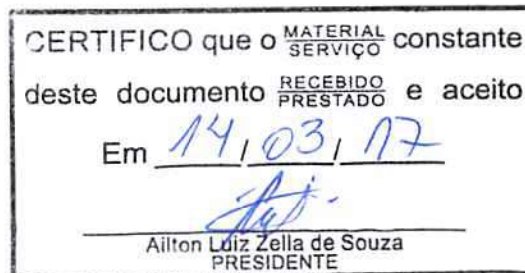
23790330009706700000602025130101370980000092400  
NR. DOCUMENTO 31.402  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 924,00  
VALOR COBRADO 924,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.446.659.536.6C8.696  
-----

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

14/03/2017 13:51:23  
14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



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



6708000718



721351282053060000013467430080317

Referência  
MARÇO/2017

Telefone  
(47) 3360 9849

Vencimento  
14/03/2017

Total a pagar  
R\$ 215,89

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 103,69</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	103,69
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 89,89</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	89,89
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 22,31</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	16,65
	OUTROS VALORES	5,66

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 14 / 03 / 17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849  
Número da Fatura: 1703.000054817  
Sequencial: 710195135 201703 01102  
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84640000002 8 15890027710 0 19513520170 3 30110200000 9



Data de Vencimento 14/03/2017  
Valor a pagar: 215,89  
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0





**Fique ligado**

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

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

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

**TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA 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

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

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

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

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

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

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

TUDO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA. ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR. UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA. GOVERNO FEDERAL

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 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARÁ, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Opton, 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.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	50,42	0,00	1,31	6,05
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
<b>Total Tributos</b>	<b>50,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	<b>6,30</b>

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

Ailton L. Zella de Souza



FIXO

Oi S.A  
Período: 26/01/2017 a 25/02/2017



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** NÚMERO DA NF:000.054.639 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/01/2017 a 25/02/2017  
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: 01/03/2017

---

Oi S.A  
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	201,68	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	50,42	0,00

RESERVADO AO FISCO  
**388A.F876.65CD.C1B6.C70B.9AA1.D632.C2E9**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2017	MIN. 0000001799,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2017	MIN. 0000000361,2		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2017	MIN. 0000000060,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2017	MIN. 0000002220,7	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2017	MIN. 0000000220,7	25% ICMS	15,59
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>15,59</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2017	00000392/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/02/2017	00000015	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	26/01/2017	11:16:03	00:01:37	DDD-SC-CACADOR	DIF	4935816876	25% ICMS	1,06
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>1,06</b>

**Total Nota Fiscal Oi 201,68**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.054.817**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	22/02/2017	20170114/20170208		1,67
13	MULTA DE CONTA	22/02/2017	20170114/20170208		3,99
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/02/2017			0,00

Continua na próxima página

Ailton L. Zella de Souza





DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.054.817

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					14,21

Total Documento Financeiro 14,21

Valor a pagar 215,89

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

  
Ailton L. Zella de Souza

Descrição das siglas utilizadas

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.22  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84640000002-8 15890027710-0  
19513520170-3 30110200000-9  
Data do pagamento 14/03/2017  
Valor em Dinheiro 215,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 215,89  
=====

DOCUMENTO: 031403  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.26B.464.ABC.C35.D6D

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/03/2017 13:52:03  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

Referência

MARÇO/2017

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/03/2017

Total a pagar

R\$ 8,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 8,55
	OI FIXO	8,55
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,24
	OUTROS VALORES	0,24

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 14/03/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
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: 1703.000112508  
Sequencial: 715231824 201703 01180  
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8466000000 0 08790027715 0 23182420170 2 3011800000 4



Data de Vencimento: 14/03/2017  
Valor a pagar: 8,79

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

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

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

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

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

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

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

TUDO MUNDO LIGADO CONTRA A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA ELIMINE OS CRIADOUROS DO MOSQUITO TRANSMISSOR UM SIMPLES GESTO PODE SALVAR UMA VIDA GOVERNO FEDERAL

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.112.508

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	ATUALIZACAO DE VALORES	22/02/2017	20170114/20170208		0,07
2	MULTA DE CONTA	22/02/2017	20170114/20170208		0,17
3	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2017			8,55

Total ITENS FINANCEIROS

8,79

Total Documento Financeiro

8,79

Valor a pagar

8,79

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

*Alilton L. Zella de Souza*

**Descrição das siglas utilizadas**

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



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.22  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84660000000-0 08790027715-0  
23182420170-2 30118000000-4  
Data do pagamento 14/03/2017  
Valor em Dinheiro 8,79  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8,79  
-----

DOCUMENTO: 031404  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.9CF.23F.D41.4D8.4F9

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/03/2017 13:52:46  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 14 / 03 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
255

Série: E

Data Emissão: 14/03/2017

Certificação: DAF40-C5E89



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 150796

Insc. Estadual: 256291756  
Nº: 691  
Compl.: END. SOMENTE P/ FINS DE  
UF: SC CEP: 88331-510  
Telefone: 4733615362

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:  
Nº: 245  
Compl.:  
UF: SC CEP: 88338-090  
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS	Sim	1,00	720,0000	720,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2017 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 14/03/2017 12:20:34  
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

*Aliton I Zella de Souza*

Impresso em: 14/03/2017 às 12:20:37

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 255  
Certificação  
DAF40-C5E89





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

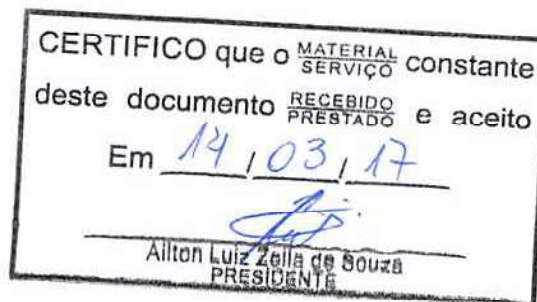
### Creditado

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 31.405  
Valor 720,00  
Data transferência 14/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0ACC26E66159D576

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/03/2017 13:54:07  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





### 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 SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 14/03/17  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/03/2017 13:54:31  
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 14/03/2017 13:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

<b>JULIO GUIMARÃES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		<b>SÉRIE "A"</b>	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		<b>Nº 1305</b>	
Baln. Camboriú, 14 de MARÇO de 2017		INSCR. MUN.: 110.343	
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL VIVALDO CARVALHO		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Endereço: RUA PRÍNCIPE DE ORLEÃO, Nº 245		Estado: SC	
Cidade: BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Inscr. Estadual:	
CNPJ: 05.572.388/0001-49		Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:	
Condições:		PREÇOS	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLICITAÇÕES CONTÁBIL CONTABILIZADAS EM 04/2017	
			880,00
<b>IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA</b>		TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 880,00
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>			R\$
		IMP. MUN.....%	R\$
		VALOR DESTA NOTA	R\$ 880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
1460

Série: E

Data Emissão: 08/03/2017

Certificação: BB70D-A1630



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

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

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS REF: 02/2017

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTACAO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	816,2000	816,20

Valor Tributável: R\$ 816,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 816,20</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 816,20	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\$ 816,20</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 03/2017 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo  
CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 08/03/2017 10:54:25

Observações:

*Ailton L. Zella de Souza*

Impresso em: 08/03/2017 às 10:54:30

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 1460  
Certificação  
BB70D-A1630

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 02/2017	816,20								Nenhuma parcela em aberto
Total:		816,20	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



104-0

10498.20002 07848.092180 70000.008956 3 71000000081620

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
14/03/2017	0000000007848		0921/87000000895-7	16/03/2017
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200007848-9
02/2017				(=) Valor do Documento
				816,20
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



104-0

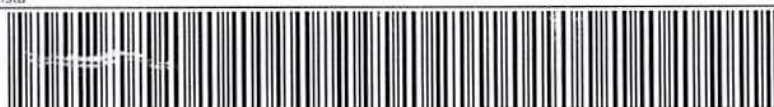
10498.20002 07848.092180 70000.008956 3 71000000081620

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					16/03/2017
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/03/2017	0000000007848		N	14/03/2017	8200007848-9
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					816,20
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
02/2017					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					816,20
Sacado					Cód Cliente: 13
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49					
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES					
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					Código de baixa
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento **RECEBIDO e aceito** PRESTADO

Em 15/03/17

*[Assinatura]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





A336150839171954012  
15/03/2017 08:40:50

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:48  
148901489 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

#### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020784809218070000008956371000000081620  
NR. DOCUMENTO 31.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 816,20  
VALOR COBRADO 816,20

NR.AUTENTICACAO D.8FA.D40.7C0.AC5.423

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

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

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

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

15/03/2017 08:38:55  
15/03/2017 08:40:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.023.657	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.023.657 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4217 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0236 5711 2015 5036 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170031168010 - 15/03/2017 09:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	15/03/2017
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACÕES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/03/2017
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733609849	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:53

FATURA  
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 23657 / V. Orig.: 483,70 / V. Liq.: 483,70

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 483,70
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 483,70
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO , 0	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19641	BOBINA PAPEL BRANCO	48119010	0500	5405	RL	1,0000	190,0000	190,00					
837	BOBINA PAPEL PARD0	48042900	0500	5405	BOB	1,0000	199,0000	199,00					
4	Val Aprox Tributos R\$ 67,90 (34,12%) Fonte:IBPT CANETA BIC C/ 50 UN AZUL	96081000	0500	5405	CX	1,0000	38,9000	38,90					
1634	Val Aprox Tributos R\$ 15,60 (40,10%) Fonte:IBPT CANETA RETROPROJETOR 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	4,0000	3,9000	15,60					
4	Val Aprox Tributos R\$ 6,26 (40,10%) Fonte:IBPT FITA DUPLA FACE	59061000	0500	5405	UN	5,0000	4,5000	22,50					
3539	Val Aprox Tributos R\$ 8,72 (38,77%) Fonte:IBPT ISOPOR 3,0MM	39239000	0400	5405	UN	3,0000	5,9000	17,70					
	Val Aprox Tributos R\$ 6,74 (38,07%) Fonte:IBPT												

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 15/03/17  
 Milton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 23657-1, Venc.: 15/03/2017, Valor: 483,70 Val Aprox Tributos R\$ 105,21 (21,75%) 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\$ 16,69; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



A33R151156908224012  
15/03/2017 12:01:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 399 Kirton Bank  
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 31.502  
Valor 483,70  
Data transferência 15/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BD1DFAA2F9036E35

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 15/03/2017 12:00:43  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 15/03/2017 12:01:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 15,03,17
Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



A336161259908820012  
16/03/2017 13:03:32

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	687,13
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	16/03/2017 12:42:13
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	16/03/2017 13:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.







RECEBEMOS DE INFOCOMEX INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 020.199  
Série 1

	<b>INFOCOMEX INFORMÁTICA LTDA ME</b> AV CORONEL MARCOS KONDER, 1313, SALA 07, CENTRO, Itajaí - SC - 88.301-302 Fone (47) 3249-1347 www.infocomex.com.br financeiro@infocomex.com.br
	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1

CHAVE DE ACESSO	4217 0303 4028 1900 0173 5500 1000 0201 9916 4540 8877
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	342170032500250 - 17/03/2017 11:32:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ		
255548443		03.402.819/0001-73		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		15.532.388/0001-49	17/03/2017
Centro Educacional Vianna De Carvalho		CEP	DATA SAÍDA
R Paraguai, 245		88.338-090	17/03/2017
MUNICÍPIO		UF	HORA SAÍDA
Balneário Camboriú		SC	11:32

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	0,00	0,00	340,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,00	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.L.R. UNIT.	V.L.R. TOTAL	BC ICMS	V.L.R. ICMS	V.L.R. IPI	%ICMS	%IPI
4	SMART CARD e-CNPJ A3	85235200	0102	5.403	UN	1,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 25,94 (Federal) e R\$ 57,80 (Estadual). Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LC 123/2006.	

Obtenha o arquivo XML em <https://www.tiny.com.br/nfe>

Ailton L. Zella de Souza

**Infocomex**

Informática e Autoridade de Registro DOU 27/05/2010



Autoridade de Registro Homologada



## Itens do pedido:

- 1 x - eCNPJ / NFe / Cte - A3 - Validade 03 Anos - Em Smart Card (s/ Leitora) - R\$ 340,00

## Dados para faturamento:

- Nome/Razão social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
- Cliente: Tatiana Sardo
- E-mail: cecviana@hotmail.com
- Telefone: 4733609849
- Expiração:
- CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

**Bradesco** | 237-2 | 23790.33208 60000.003107 51003.987602 9 71050000034000

Cedente <b>INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME</b>		Agência/Código do Cedente <b>0332/0039876-4</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>06/00000031051-6</b>
Número do documento <b>0031051</b>	CPF/CNPJ <b>03.402.819/0001-73</b>	Vencimento <b>21/03/2017</b>		Valor documento <b>340,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Sacado  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49**

Instruções  
Ref ao Pedido de Compra Nº 31051

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23790.33208 60000.003107 51003.987602 9 71050000034000

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>				Vencimento <b>21/03/2017</b>	
Cedente <b>INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME</b>				Agência/Código cedente <b>0332/0039876-4</b>	
Data do documento <b>17/03/2017</b>	Nº documento <b>0031051</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento	Nosso número <b>06/00000031051-6</b>
Uso do banco	Carteira <b>06</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>340,00</b>

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  
Ref ao Pedido de Compra Nº 31051

Sr Caixa, não receber após o vencimento.  
Sr Caixa, não receber valor maior ou inferior ao informado.  
Sr Cliente, se o boleto não for pago até a data do vencimento, o pedido será automaticamente cancelado sem nenhum ônus.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+ ) Mora / Multa

(+ ) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

**340,00**

Sacado  
**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49**  
**RUA PARAGUAI 245**  
**BALNEARIO CAMBORIU - SC**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante	MATERIAL
deste documento RECEBIDO e aceito	SERVIÇO
Em 17,03,17	RECEBIDO
	PRESTADO
Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE	



A33B171103641621012  
17/03/2017 11:07:00



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59  
148901489 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
237903320860000031075100398760297105000034000  
NR. DOCUMENTO 31.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 340,00  
VALOR COBRADO 340,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.5CA.B6B.C22.B00.BFC  
=====

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

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

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

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2017 11:06:21  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 17/03/2017 11:07:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 17, 03, 17  
*[Signature]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

Recebemos de R S GONCALVES SERVICOS EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.



NF-e  
Nº 000.000.002  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R S GONCALVES SERVICOS EPP



RUA EREDES SERPA, 458 - CORDEIROS  
- ITAJAI - SC  
Fone: (47)3050-2002 - CEP: 88310-630

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.002  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4217 0324 4314 2300 0124 5500 1000 0000 0210 0000 0055

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  
342170032493673 17/03/2017 11:25:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258155965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.431.423/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 17/03/2017
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:24:05

**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	4.304,99
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	4.304,99

**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 462	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896735115378	ARROZ PARBOILIZADO SABOR DO SUL 5KG	10061091	041	5929	UND	42,00	15,98	0,00	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CARNE MOIDA 2	02062990	041	5929	KG	62,00	15,98	0,00	990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036094983	EXT TOMATE ELEFANTE 340GR	20029090	060	5929	XX	75,00	3,99	0,00	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927274092	FEIJAO CABLOCA TEREZA	07133319	041	5929	UND	50,00	4,99	0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	FRANGO INTEIRO	02071200	041	5929	KG	68,00	6,79	0,00	461,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898069490015	OVOS CUNHA	04072100	041	5929	XX	90,00	6,49	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PALETA BOVINA C/ OSSO	02012090	041	5929	KG	75,00	13,98	0,00	1048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 17/03/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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**


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 11, ANEXO 2, DO RICMS-SC/01 ART. 2 DO RICMS-SC/01 ART. 209 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) Destinatário: NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 5273 TRIBUTOS FEDERAL:500,97(11,64%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ORÇAMENTO SEM VALOR FISCAL

SUPERMERCADO OFERTÃO  
RUA SÃO PAULO N° 600  
CAMBORIÚ - AREIAS  
FONE 47 3050 2002

PRODUTOS	CUSTO
ARROZ PARBOLIZADO SABOR SUL 5KG	R\$ 15,80
CARNE MOIDA 2° KG	R\$ 15,98
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340G	R\$ 3,99
FEIJÃO CABOCLA TEREZA 1KG	R\$ 4,99
FRANGO INTEIRO	R\$ 6,79
OVOS CUNHA	R\$ 6,49
PALETA BOVINA C/ OSSO KG	R\$ 13,98



---

SUPERMERCADO OFERTÃO  
CNPJ 24.431.423.0001-24

**SUPERMERCADO OFERTÃO**  
Rua São Paulo, 600  
Bairro Areias - Camboriú - SC  
47 3050-2002

**SUPERMERCADO OFERTÃO**  
CNPJ: 24.431.423/0001-24

CAMBORIÚ, 14 DE MARÇO DE 2017



Allton L. Zella de Souza



## ORÇAMENTO

PÃO CACHORRO QUENTE UN.	1,42
NEGA MALUCA KG	23,80
MASSINHA UN.	1,19
BOLO INGLÊS KG	15,20
PÃO FRANCÊS KG	9,83
MARGARINA QUALY KG	8,00
CAFÉ MELITA 500 GR.	11,00
MORTADELA KG	11,20
QUEIJO KG	24,00
CUCA KG	22,80
PÃO CASEIRO	7,80
OVOS BRANCOS DZ	6,75
EXTRATO TOMATE 340 GR	4,10
FEIJÃO PRETO KG	5,10
ARROZ BRANCO 5KG	16,40
CARNE MOIDA 2ª KG	16,98
PALETA KG	15,55
FRANGO INTEIRO KG	7,15

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC 14/03/17

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

  
Ailton L. Zella de Souza



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão Cachorro Quente Un	R\$ 1,38
Nega Maluca Kg	R\$ 24,00
Massinha Un	R\$ 1,20
Bolo Inglês Kg	R\$ 15,20
Pão Francês Kg	R\$ 9,99
Margarina Qualy 500 Gr	R\$ 7,95
Café Melita 500 Gr	R\$ 11,00
Mortadela Kg	R\$ 12,05
Queijo Kg	R\$ 24,30
Cuca Kg	R\$ 22,95
Pão Caseiro Un	R\$ 7,40
Frango inteiro kg	R\$ 6,99
Paleta kg	R\$ 16,98
Carne moída 2ª kg	R\$ 17,10
Arroz branco 5kg	R\$ 16,98
Feijão preto kg	R\$ 6,98
Extrato tomate 340 gr	R\$ 3,99
Ovos branco dz	R\$ 7,15

Balneário Camboriú, 14 de Março de 2017.

FENNER & CIA. LTDA.

Ailton L. Zella de Souza



A33R171144784155012  
17/03/2017 11:49:54

## 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) 7365 ITAJAI/CORDEIRO  
Conta corrente (com DV) 216741  
CNPJ 24.431.423/0001-24  
Nome favorecido RAFAEL SILVA GONCALVES - EPP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.702  
Valor 4.304,99  
Data transferência 17/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CB1417D0BBB2A204

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2017 11:49:09  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 17/03/2017 11:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e aceito Em <u>17, 03, 17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza 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

Fevereiro / 2017

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405

027	SALARIO MENSAL	200,00	3.000,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	42,00	945,00		
480	Arredondamento		0,89		
	INSS	11,00			433,95
	IR Mês	15,00			154,12
481	Desconto Arredondamento				0,82
			3.945,89		588,89
			Vlr. líquido - >		3.357,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.000,00	3.945,00	3.945,00	315,60	3.511,05	15,00

Data 17/03/17

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 17/03/17  
[Assinatura]  
Milton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



A33R171339033343012  
17/03/2017 13:42:53



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.357,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/03/2017 13:42:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	17/03/2017 13:42:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 203422

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2017



**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTIANO JULIO DA SILVA

ENDEREÇO: MONTE AGULHAS NEGRAS, 203

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 155885

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / RASEP: 16363320179

**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

Natália Cordeiro  
Secretaria da Fazenda  
Matr. 35.001  
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINTURA, CONFORME O CONTRATO.	2900,00	2900,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 2.900,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 72,50

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 203422

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

Ailton L. 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 serviços prestados conforme contrato firmado em 03 de Março de 2017.			
a importância de R\$ <b>2.530,22</b> (Dois mil, quinhentos e trinta reais e vinte e dois centavos), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Diária	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	2.900,00
Mês prestação serviço	<b>03/2017</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 163.63320.17-9		III REEMBOLSO INSS	0,00
NO CPF: (██████████)		SOMA	2.900,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	319,00
		IV IR Fonte	50,78
		Desconto Arredon.	0,00
		V .....	369,78
		VALOR LÍQUIDO	2.530,22
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
4.784.799	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>17/03/17</b>	<b>CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE</b>	
ENDEREÇO			
Rua México, 2.140 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup>SERVIÇO constante  
deste documento <sup>RECEBIDO</sup>PRESTADO e aceito  
Em 17/03/17  
  
Nilton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



Para: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
Rua: Paraguai 245 - Nações  
CNPJ: 15.532.388/0001-49

## ORÇAMENTO

### SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

Conforme solicitado segue abaixo o orçamento para realização de mão de obra de:

Pintura do refeitório  
Pintura das salas de aula  
Pintura da parte externa  
Pintura dos corredores  
Pintura das portas (lixamento e pintura)  
Pintura das grades das janelas (lixamento e pintura)

Preparação das paredes (aplicação de massa corrida e lixamento).

Forma de pagamento: à vista  
Valor: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)  
Data: 03/03/2017.

CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE

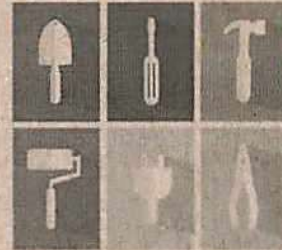
CPF: 0 [REDACTED] 8

Rua: MÉXICO N.º 2140 - Nações

Ailton L. Zella de Souza

# Edson Dutra

99111 16 78



Rua: João Nestor Simas n.º 109, Bairro Lídia Duarte - Camboriú

**Orçamento de mão de obra para realização de pintura:**

- refeitório
- salas de aulas
- parte externa
- corredores
- portas
- grades das janelas

**As pinturas terão preparação necessária, massa corrida e lixamento.**

**Valor R\$ 3.350,00 três mil trezentos e cinquenta reais.**

Formas de pagamento/

Pagamento à vista o valor é de R\$ 3.210,00 três mil duzentos e dez reais

ou

Entrada de: 1.200,00 um mil e duzentos reais

Cheque para 30 dias: 1.075,00 um mil e setenta e cinco reais

Cheque para 60 dias: 1.075,00 um mil e setenta e cinco reais.

**Orçamento válido para 30 dias.**

**Camboriú, 01 de março de 2017.**


Edson Dutra

CPF: 9 [REDACTED]

Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai 245 - Nações - Balneário Camboriú SC

  
Ailton L. Zella de Souza





ORÇAMENTO / SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

Segue descrição dos serviços orçados:

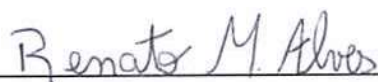
pintura do refeitório, das salas de aula, da parte externa , dos corredores, das portas, das grades das janelas.

Realização de preparo das paredes e portas com massa corrida e depois lixamento e grades lixamento.

Pagamento à vista

Valor: R\$ 3.120,00 - Três mil cento e vinte reais.

Ao Centro Educacional Vianna de Carvalho  
Rua: Paraguai 245 - Nações - Balneário Camboriú  
CNPJ: 15.532.388/0001-49



Renato Maciel Alves

CPF: 3 [REDACTED]

  
Ailton L. Zella de Souza

Rua: Rodolfo da Silva Simas n.º 890- Tabuleiro  
Telefone: Camboriú, 02/03/2017.





A33B171347054510012  
17/03/2017 13:49:59

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

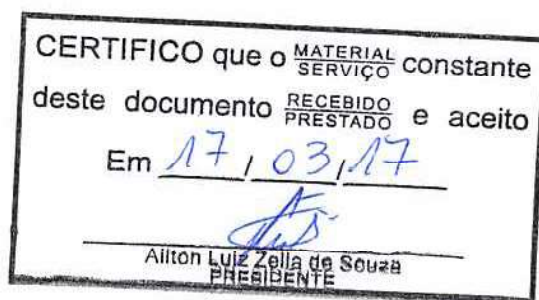
### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 168578  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido CRISTIANO JULIO DA SILVA SCHADE  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 31.703  
Valor 2.530,22  
Data transferência 17/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 37505114B657D048

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 17/03/2017 13:49:19  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 17/03/2017 13:49:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.38  
1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82660000002-8 43431027000-5  
00000001048-8 84101702600-3  
Data do pagamento 20/03/2017  
Valor em Dinheiro 243,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 243,43

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.AB7.B80.D8B.F23.579

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZ

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 20/03/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



A336200945472007014  
20/03/2017 09:47:41



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

## Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: 626-006 fev/17  
Matrícula: 00488410-8

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

**Plantão 24h - 0800 6436272**

#### VENCIMENTO

21/03/2017

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 243,43

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.559.024.0300.01	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Instal
Situação do Faturamento	00	01	00	00	01
<b>ENTREGA NO IMÓVEL</b>					

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: A140L285577	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mes	: 895 22/02/2017	01/2017	10	860
Leitura ant.	: 860 23/01/2017	12/2016	51	855
Consumo	: 35 m3 em 30 dias	11/2016	54	804
Média mensal	: 48 m3	10/2016	65	750
Média diária	: 1,16 m3	09/2016	63	685
Faturamento	: LIDO	08/2016	45	622

TABELA TARIFARI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ -	Serviço	Valor Faturado
0 - 10 3,874	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 135,24
11 - 20 3,900	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 108,19
21 - 9999 4,500		

QUALIDADE DA ÁGUA				Referência: 02/2017
Indicadores	No. Amostras	Média		Valor Permitido
Cloro	105	1,01 (0,1)		0,2 a 2,0
Floco	105	0,71 (0,1)		0,7 a 1,20
Turbidez	105	0,59 (0,0)		5
Cor	105	0,59 (0,0)		15
pH	105	7,26		6,0 a 9,5
Coliformes Totais	105	0		0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO R\$	ALÍQUOTA %	VALOR DO TRIBUTO R\$
PIS	R\$ 243,43	1,00%	R\$ 2,43
COFINS	R\$ 243,43	0,00%	R\$ 0,00

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



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

Conta de Energia Elétrica



EMISSÃO: 06/03/2017 APRES.: 06/03/2017 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.000.248.802 - FAT-01-20172668394361-42 REF.: 03/2017

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVA**

CPJ 15.532.388/0001-49

R PARAGUAI, 254

CRECHE - DAS NACOES (BC) - BAI NFARIO CAMBORIU - SC - 88330-0

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 201 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>1506293</b>	VENCIMENTO <b>21/03/2017</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 480120</b>	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>409 kWh</b>
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 263,30</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: MD 1877453  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 02/02/2017  
Data da leitura atual: 06/03/2017  
Data da próxima leitura: 04/04/2017  
Número de dias faturados: 32  
Leitura atual: 44424  
Leitura anterior: 44015  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 409  
Consumo faturado no mês: 409  
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	409	0,626968	256,43
Adic Band. Amarela			1,77
Subtotal (R\$)			258,20
Lançamentos e Serviços			
Cosip			5,10
Subtotal (R\$)			5,10

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

Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Sep/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017
313	487	405	315	355	176	381	310	305	350	234	90

Mensagens:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 20/03/2017  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
37,30	41,87	93,13	5,36	80,54	258,20

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 258,20	25,00%	R\$ 64,54
COFINS	R\$ 258,22	5,09%	R\$ 13,14
PIS/PASEP	R\$ 258,22	1,11%	R\$ 2,86

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 06/03/2017

EE5B.ABA6.1823.1C2E.B2B4.0FE7.A5EF.C9B5



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPA/LIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	02/017249	21/03/2017
DATA DOCUMENTO	NUMERO REFERENCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERENCIA
06/03/2017	FAT-01-20172668394361-42	1506293	03/2017
	DATA PROCESSAMENTO		VALOR COBRADO (R\$)
	06/03/2017		263,30

83610000022 633001620002 001010201729 668394361426





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.38  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000002-2 63300162000-2  
00101020172-9 66839436142-6  
Data do pagamento 20/03/2017  
Valor em Dinheiro 263,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 263,30  
-----

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.2A3.D66.FFB.26F.709

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 20/03/2017 09:47:01  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 20/03/2017 09:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





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

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 421.515	Número da nota 421377
Data da emissão da nota 22/02/2017 12:17	
Data do fato gerador 22/02/2017 8:00	
Código de verificação DQUQ4NPTW	



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA  
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA  
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26  
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400  
 Complemento  
 Município: SAO JOSE UF: SC  
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual: Isento

Telefone: (48) 3381-6600

Celular:

Site: www.orsegups.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição estadual: ISENTO

Telefone: 4733609849

Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 02/2017 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/03/2017	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	430,77	1,0000	430,7700	430,77 x 2,50 =	10,77

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/03/2017	A Prazo	399,97								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 2,80	R\$ 12,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 430,77</b>		<b>Valor Liquido= R\$ 399,97</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	430,77	10,77

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retida  
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 Inscr. Estadual Tomador ISENTO <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=148777664790342137775811457442010571428353007574618867>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Ailton L. Zella de Souza*



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



Nº RPS: 421.515 Nº Contrato: 334764  
 Nº NF-E: 421377 Serie: 002  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 22/02/2017  
 Vencimento: 25/03/2017  
 Duplicata Número: 421515.1  
 Valor R\$: 399,97  
 Valor dos Serviços: 430,77  
 ISS Retido: 10,77  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20,03  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 399,97



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

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 02/2017 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	430,77	430,77

Valor Total da Nota: 430,77

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

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X	Vencimento 25/03/2017
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento 22/02/2017	Nr. do Documento 421515.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 22/02/2017	Nosso Número 16447640001511408
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE SC 88103-400 Centro Cnpj: 08.491.597/0001-26					Autenticação mecânica
					(=) Valor do Documento 399,97

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01511.408179 2 71090000039997**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 25/03/2017
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.					Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X
Data do Documento 22/02/2017	Nr. do Documento 421515.1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 22/02/2017	Nosso Número 16447640001511408
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,97
Instruções 8,00 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto (-) Outras deduções (abatimento) (+) Mora/Multa (Juros) (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 399,97

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

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 24/03/17  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



A33R241419124109014  
24/03/2017 14:22:08

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:06  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090164476400101511408179271090000039997	
NR. DOCUMENTO	32.401
NOSSO NUMERO	16447640001511408
CONVENIO	01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON	
AG/COD. BENEFICIARIO	3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2017
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	399,97
VALOR COBRADO	399,97

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0B0.956.10C.28D.C1E

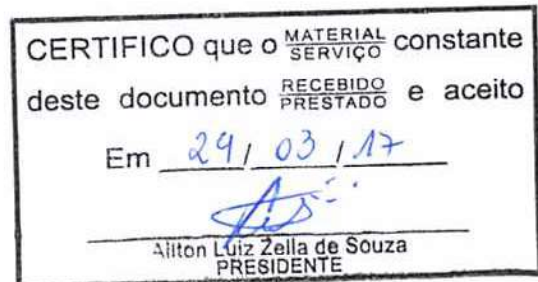
=====

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/03/2017 14:20:41  
24/03/2017 14:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

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

NOTA FISCAL(Rps): 421.515 NFS-e: 421377 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.  
Darf válido para pagamento até : 20/04/2017  
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26



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

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

NOTA FISCAL(Rps): 421.515 NFS-e: 421377 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.  
Darf válido para pagamento até : 20/04/2017  
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO e aceito  
SERVIÇO PRESTADO  
Em 24/03/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.06  
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2017  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 20,03  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: E.86C.448.COB.51A.DBA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

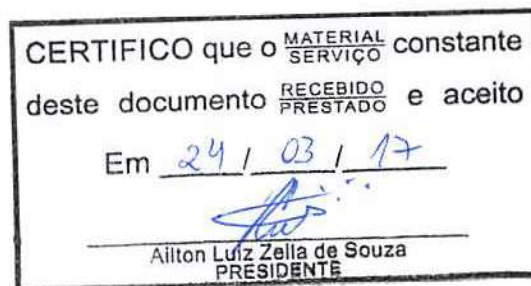
DOCUMENTO: 032402

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

24/03/2017 14:21:23  
24/03/2017 14:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



A33B271254039823011  
27/03/2017 13:00:27

## 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 32.701  
Valor 4.410,50  
Data transferência 27/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2EBAA88D3B1E7422

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

27/03/2017 12:59:50  
27/03/2017 13:00:27

# 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 06750

Venda ao Consumidor

Data 27/03/2017

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguai

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
20	bolos ingles	15,00	300,00
14	margarino quality 500	7,85	109,90
22	pão francês Kg	9,70	213,40
445	pão cachorro quente un	1,30	578,50
475	massinha un.	1,10	522,50
14	café melito 500	10,60	148,40
40	mortadela Kg	11,10	444,00
40	queijo Kg	24,00	960,00
22	suco Kg	22,60	497,20
30	pão cosinho	7,00	210,00
18	meio molusco Kg	23,70	426,60

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 4.410,50

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bls. 50x3 - 006 251 à 006 750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

R.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 27, 03, 17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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\$
Bolo inglês kg	15,00
Margarina qualy 500 gr	7,85
Café melita 500 gr	10,60
Mortadela kg	11,10
Queijo kg	24,00
Cuca kg	22,60
Pão caseiro	7,00
Pão cachorro quente unidade	1,30
Nega maluca kg	23,70
Massinha unidade	1,10
Pão francês kg	9,70



CNPJ - 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel, nº 269

Vila Real - Baln. Camboriú

Fone: (47) 3361-0799

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 14 de Março de 2017.

  
Ailton L. Zella de Souza



## ORÇAMENTO

PÃO CACHORRO QUENTE UN.	1,42
NEGA MALUCA KG	23,80
MASSINHA UN.	1,19
BOLO INGLÊS KG	15,20
PÃO FRANCÊS KG	9,83
MARGARINA QUALY KG	8,00
CAFÉ MELITA 500 GR.	11,00
MORTADELA KG	11,20
QUEIJO KG	24,00
CUCA KG	22,80
PÃO CASEIRO	7,80
OVOS BRANCOS DZ	6,75
EXTRATO TOMATE 340 GR	4,10
FEIJÃO PRETO KG	5,10
ARROZ BRANCO 5KG	16,40
CARNE MOIDA 2ª KG	16,98
PALETA KG	15,55
FRANGO INTEIRO KG	7,15

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC 14/03/17

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

  
Ailton L. Zella de Souza



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão Cachorro Quente Un	R\$ 1,38
Nega Maluca Kg	R\$ 24,00
Massinha Un	R\$ 1,20
Bolo Inglês Kg	R\$ 15,20
Pão Francês Kg	R\$ 9,99
Margarina Qualy 500 Gr	R\$ 7,95
Café Melita 500 Gr	R\$ 11,00
Mortadela Kg	R\$ 12,05
Queijo Kg	R\$ 24,30
Cuca Kg	R\$ 22,95
Pão Caseiro Un	R\$ 7,40
Frango inteiro kg	R\$ 6,99
Paleta kg	R\$ 16,98
Carne moída 2ª kg	R\$ 17,10
Arroz branco 5kg	R\$ 16,98
Feijão preto kg	R\$ 6,98
Extrato tomate 340 gr	R\$ 3,99
Ovos branco dz	R\$ 7,15

Balneário Camboriú, 14 de Março de 2017.

Ailton L. Zella de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**62**

Série: **E**

Data Emissão: **23/03/2017**

Certificação: **DB034-AD806**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ADRIANO DA SILVA 01090779976**  
 Nome Fantasia:  
 CNPJ/CPF: **15.438.760/0001-52** Insc. Municipal: **154113** Insc. Estadual:  
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA MARGINAL LESTE** Nº: **400**  
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 02**  
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-116**  
 E-mail: **adriefficient@outlook.com** Telefone: **4733679569**

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** Nº: **245**  
 Bairro: **DAS NACOES** Compl.:  
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-640**  
 E-mail: **cecvianna@hotmail.com** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

INSTALAÇÃO DE GÁS - GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX FROST FREE R\$ 250,00  
 INSTALAÇÃO DE PLACA DE SENSOR - GELADEIRA CONSUL FACILITE R\$ 310,00  
 INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA - GELADEIRA CONSUL FACILITE R\$ 170,00

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MÃO DE OBRA	Sim	1,00	730,0000	730,00

Valor Tributável: **R\$ 730,00** Valor não Tributável: **R\$ 0,00** **VALOR BRUTO DA NOTA** **R\$ 730,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 730,00</b>	Alíquota: <b>0,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS: <b>0,000%</b> <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: <b>0,000%</b> <b>R\$ 0,00</b>	INSS: <b>0,000%</b> <b>R\$ 0,00</b>	IR: <b>0,000%</b> <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: <b>0,000%</b> <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 730,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - 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 s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **23/03/2017 10:32:41**  
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**  
 CNAE: **3314707** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

*Ailton L. Zella de Souza*

Impresso em: 23/03/2017 às 10:32:43

Recebi(emos) de: **ADRIANO DA SILVA 01090779976**  
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
 Número: 62  
 Certificação  
 DB034-AD806



# ORÇAMENTO

AO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

## SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- INSTALAÇÃO DE GÁS - GELADERIA BRASTEMP DUPLEX FROST FREE

Valor R\$ 250,00

- INSTALAÇÃO DE PLACA E SENSOR - GELADEIRA CONSUL I FACILITE

Valor R\$ 310,00

- INSTALAÇÃO DE RESITÊNCIA - GELADEIRA CONSUL I FACILITE

Valor R\$ 170,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 730,00

Empresa: Adriano da Silva

CNPJ: CPF: 010.907.799-76

Endereço: Av. Marginal Leste 400 sala 2

Telefone: 3367 95 69

Cidade: Balneário Camboriú, data: 15/03/2017

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

*Adriano da Silva*



  
Ailton L. Zella de Souza



# ORÇAMENTO

AO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

## SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- INSTALAÇÃO DE GÁS – GELADERIA BRASTEMP DUPLEX FROST FREE

Valor R\$ 260,00

- INSTALAÇÃO DE PLACA E SENSOR – GELADEIRA CONSUL I FACILITE

Valor R\$ 320,00

- INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA – GELADEIRA CONSUL I FACILITE

Valor R\$ 180,00

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 760,00

Empresa: Revoant refrigeração

CNPJ: 11.548.195/0001-93

Endereço: 141, 3264-5597

Telefone: 32645597. CC: 999579858

Cidade: Camborixá, data 14/03/17

Assinatura do responsável: Milton Luiz do Sacramento

  
Alton L. Zella de Souza





## REFRIGERAÇÃO PINHEIRO

RUA BRUSQUE, 101 BAIRRO DOS MUNICÍPIOS BAL. CAMBORIÚ SC  
ENTRE A 5ª AV. E MARGINAL  
47- 3363-8486 TIM-9992-0977 OI-8438-0504  
Volnei Marcos Marion Pinheiro CNPJ 18.750.633/0001-82

---

### ORÇAMENTO

AO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ: 15.532.388/0001-49

#### SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

- INSTALAÇÃO DE GÁS COM FILTRO E VALVULA – GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX  
FROST FREE

Valor R\$ 250,00.

- INSTALAÇÃO DE PLACA E SENSOR-GELADEIRA CONSUL FACILITE

Valor R\$ 350,00.

- INSTALAÇÃO DE RESISTENCIA – GELADEIRA CONSUL FACILITE

Valor R\$ 190,00.

VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA: R\$ 790,00

Ailton L. Zella de Souza



A336271613825367012  
27/03/2017 16:15:28

## 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) 1078916  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ADRIANO DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 32.702  
Valor 730,00  
Data transferência 27/03/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0E10B3AFB06DF68E

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 27/03/2017 16:14:44  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 27/03/2017 16:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





RECIBEMOS DE B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

NF-e Nº 000.003.452 SÉRIE: 002

**B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP**

Rua: Quarta Avenida, 1060, - BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 88.330-112 Balneario Camboriu - SC FONE/FAX: (47) 3360 0085

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Saída: 1  
Entrada: 2 **1**

Nº 000.003.452 SÉRIE: 002  
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 4217 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0034 5211 2529 1750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda por Cupom/ Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ 07.586.253/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170038925760 - 31/03/17 09:29:14 AM

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: R PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO / DISTRITO: DAS NAÇOES

CEP: 88.338-090

FONE / FAX: (47) 3360 9849

UF: SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO: 31/03/17

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/03/17

HORA DA SAÍDA: 09:33:52

**FATURA / DUPLICATA**

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001/22/A-09	21/04/17	392,31									

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	392,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,31

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: K OMBI

ENDEREÇO: QUARTA AVENIDA, 1060

QUANTIDADE: 28,000

ESPECIE: PC un kg

MARCA: FLORESTAL

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **2**

CÓDIGO ANTT: MJY-3001

PLACA DO VEÍCULO: MJY-3001

UF: SC

CNPJ / CPF: 07.586.253/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.045.115

NUMERO: 0

PESO BRUTO: 0,00

PESO LIQUIDO: 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000977	ESPONJA MULTI USO 3M 100X71MM C/10 UN Substituição Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,96 (30,45%) - Fonte IBPT	6805.30.90	0500	5.929	PC	2,000	6,5000	13,00				
002243	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/5 UND Substituição Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III, 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 22,55 (32,78%) - Fonte IBPT	3401.19.00	0500	5.929	un	10,000	6,8800	68,80				
000821	DETERGENTE MACA BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,86 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	1,000	12,1100	12,11				
000821	DETERGENTE MACA BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,86 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	1,000	12,1100	12,11				
5	SACO PLAST PP 08X15X0,05 KG Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,58 (19,88%) - Fonte IBPT	3923.90.00	0500	5.929	kg	0,286	27,7622	7,94				
012993	PIRULITO FLOPITO BABY CORACAO 400G FLORESTAL UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,97 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	2,000	6,0500	12,10				
012993	PIRULITO FLOPITO BABY CORACAO 400G FLORESTAL UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,95 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	3,000	6,0500	18,15				
015675	LAVA ROUPAS PO EQUILIBRIO GOTA LIMPA 5KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 18,56 (33,27%) - Fonte IBPT	3401.20.90	0500	5.929	un	2,000	27,9000	55,80				
017390	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,75 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	1,000	63,5700	63,57			0,00	0,00
017390	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST CX25X100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14,75 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	1,000	63,5700	63,57			0,00	0,00
020917	BALA MASTIGAVEL SORT PINATON SOBERANA 2KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,68 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	2,000	16,2900	32,58			0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA! "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI" Referente ao cupom fiscal 125122 emitido pela maquina BE091110100011288537 MD-5: 2319510d6c20af131bebb488473a61d Trib aprox R\$ 48,85 Federal e R\$ 66,30 Estadual - Fonte: IBPT H4T2P7 Vendedor: Sandra Cliente: 01856 Entrega: R PARAGUAI, 245 : 9 - Sandra

RESERVADO AO FISCO

Ailton L. Zella de Souza

**B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP**

Rua: Quarta Avenida, 1060, -  
 BAIRRO/DISTRITO: Centro  
 CEP: 88.330-112  
 Balneario Camboriu - SC  
 FONE/FAX: (47) 3360 0085

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



Saída: 1  
 Entrada: 2

**1**

CHAVE DE ACESSO

4217 0307 5862 5300 0138 5500 2000 0034 5211 2529 1750

Nº 000.003.452  
 SÉRIE: 002

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

Folha 2 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda por Cupom/ Nota Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170038925760 - 31/03/17 09:29:14 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 07.586.253/0001-38	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
020917	BALA MASTIGAVEL SORT PINATON SOBERANA 2KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 10,68 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	2,000	16,2900	32,58			0,00	0,00

**CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 978227a03226ea1df71ba713e51750cc  
 ICMS ja tributado conforme o cupom fiscal 125122 emitido pelo ECF BE091110100011288537

  
 Ailton L. Zella de Souza

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/04/2017
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330-112					
Data do documento 31/03/2017	No. Do documento 3452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2017	Nosso Número 157/64931551-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 392,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,85 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito Em <u>31-03-17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57643 93155.125813 50116.880001 9 71360000039231

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/04/2017
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do documento 31/03/2017	No. Do documento 3452	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2017	Nosso Número 157/64931551-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 392,31
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,29 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,85 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 392,31
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



A33R310948412056012  
31/03/2017 09:50:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:50:55  
148901489 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191576439315512581350116880001971360000039231  
NR. DOCUMENTO 33.101  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 392,31  
VALOR COBRADO 392,31

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E19.932.665.305.49D

=====

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR

31/03/2017 09:50:26  
31/03/2017 09:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 09075086955323881		<b>12- Total a Recolher</b> 1.671,75	
<b>13- Data de Validade = 31/03/2017</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000161 717502392010 703310907500 869553238815

Autenticação mecânica



Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

01 - Razão social/Nome CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		02 - CNPJ/CEI 15.532.388/0001-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PARAGUAI 245		04 - Contato/DDD/telefone 47-33609849	
05 - CEP 88.338-090			
06 - Bairro/Distrito DAS NACOES	07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 09075086955323881		<b>12- Total a Recolher</b> 1.671,75	
<b>13- Data de Validade = 31/03/2017</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858100000161 717502392010 703310907500 869553238815

Autenticação mecânica





Identificador: 09075086955323881

Versão do Aplicativo: 2.0.7 - 13/05/2013

**Dados do Empregador**

Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49

Endereço

Logradouro: RUA PARAGUAI 245

Bairro: DAS NACOES

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88.338-090

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8511200

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: LEONI KAVALEK

PIS/PASEP: 12113717931

Admissão: 02/06/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/08/1957

Data Opção: 02/06/2014

CTPS: 0098139/00007

Movimentação: 31/03/2017 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.335,69	1.215,00	2.935,41
Depósito	0,00	106,85	97,20	1.174,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	293,54

Valor Trabalhador: 1.378,21

Valor Devido pela Empresa: 1.671,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

  
Alilton L. Zella de Souza





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B030920383298Q10  
03/04/2017 09:23:33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.31  
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0  
-----  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85810000016-1 71750239201-0  
70331090750-0 86955323881-5  
Data do pagamento 31/03/2017  
Identificador 09075086955323881  
Data de vencimento 31/03/2017  
Valor Total 1.671,75  
-----  
DOCUMENTO: 033102  
AUTENTICACAO SISBB: 6.40D.D4B.66B.714.84D

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> constante
deste documento <sup>RECEBIDO</sup> e aceito
Em <u>31/03/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 - CNPJ/CEI: 15.532.388/0001-49      02 - Razão Social/Nome: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

## TRABALHADOR

10 - PIS - PASEP: 121.13717.93-1      11 - Nome: LEONI KAVALEK  
 17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF): 98139/00007- SC      18 - CPF: [REDACTED]      19 - Data de Nascimento: 13/08/1957      20 - Nome da Mãe: MARIA BONETI KAVALEK

## CONTRATO

22 - Causa do Afastamento: Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador  
 24 - Data de Admissão: 02/06/2014      25 - Data do Aviso Prévio: 31/03/2017      26 - Data de Afastamento: 31/03/2017      27 - Cod. Afastamento / Cod. Saque: SJ2 01      29 - Pensão Alimentícia (%) (FGTS): 0,00 %  
 30 - Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado  
 31 - Código Sindical:      32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 76.701.267/0001-78 - SINDICATO AUXILIARES ADM. ESCOLAR ITAJAI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.379,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

B. Com. Min. 1<sup>re</sup>, 31 de Março de 2017.

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

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA  
39390942934  
PRESIDENTE

151 - Assinatura do Trabalhador

152 - Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 - Carimbo e Assinatura do Assistente

154 - Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

**RESSALVA GERAL:**  
Fica ressalvado ao empregado, o direito de pleitear perante o Poder Judiciário, quaisquer outras verbas que entender de direito, pois a presente homologação estende-se somente às parcelas do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.  
**RESSALVA ESPECÍFICA:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAI  
 Rua José Siqueira, 90 - Ressacada - Itajai (SC)  
 Telefones: 47 3348.4882/3348.5690  
 Registro no Mtb 027.000.03018-1  
 Homologação do presente recibo em conformidade com o § 1º do Art. 477 da CLT.  
 Itajai (SC) 05/04/17

Responsável: JULIANO ROGGE  
 Agente Homologador  
 CPF: 003.338.569-61

156 - Informações à CAIXA

## A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO É GRATUITA.

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	2.379,29
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	31/03/2017 17:40:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	31/03/2017 17:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

<b>CERTIFICO</b> que o <b>MATERIAL</b> constante <b>SERVIÇO</b>
deste documento <b>RECEBIDO</b> e aceito <b>PRESTADO</b>
Em <u>31,03,17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2017 VALOR TOTAL: 480,50  
DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000277119

NF-e  
SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



**CASAS DA ÁGUA**

Casas da Água Materiais Para Construção Ltda.  
Loja 06  
Av. do Estado, 3436 - Centro  
Balneário Camboriú - SC, CEP: 88.338-065  
Tel.: (47) 3367-4144

**DANFE**

Documento Auxiliar  
de Nota Fiscal



0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000277119  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

42170413501187000906550010002771191365915511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170040037055 2017-04-03T14:55:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ

13.501.187/0009-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CPF/CNPJ

15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO

03/04/2017

ENDEREÇO

**R PARAGUAI NR 245 S/N**

BAIRRO/DISTRITO

**NACOES**

CEP

**88.338-090**

DATA ENTRADA/SAÍDA

03/04/2017

MUNICÍPIO

**BALNEARIO CAMBORIU**

FONE/FAX

**33609849**

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:55:04

**FATURA**

**À Vista**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>53,50</b>	VALOR DO ICMS <b>9,10</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR APROX. TRIBUTOS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>480,50</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>480,50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO <b>MMB8498</b>	UF <b>SC</b>	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QTD DE VOLUMES <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
577003	TEL.OND.0,50X2,44/4MM.S	35061090	000	5102	UN	35,00	11,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7456	MEGAVED SILICONE INC.280g GELFIX	35061090	000	5102	UN	5,00	10,70	0,00	53,50	53,50	0,00	9,10	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
78875	PREGO GALV.C/ARR.18X27/PCT.500GR	73170090	060	5405	UN	4,00	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ailton L. Zella de Souza*

**CONFIRA NO ATO DA ENTREGA**  
**Não Aceitamos Reclamações**  
**Posteriores de Falta ou Quebra**  
**ou Devolução de Mercadorias.**

Data: 03/04/17

Ass: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA A VISTA  
060-AN.3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST  
VAL APROX TRIBUTOS R\$ 162,05 (33,73%) Fonte: IBPT  
Pedido: 37478692 FE: 6 FV: 6 BAL: IVAN LUIS FELDHAUS  
BCST: 362,60 ICMSST: 13,66 -  
PARA ENTREGA: R PARAGUAI NR 245, - BALNEARIO CAMBORIU, SC - NACOES.  
REF./COR: /  
OBSERVAÇÕES: .  
ROMANEIO DE CARGA: 668 - Info Saída: 03/04/2017 - Placa: MMB8498 DeltaCDA V.: 14.02.44  
9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855



A33D031226108158011  
03/04/2017 12:49:20

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CASAS DA AGUA MAT CONSTR
Agência	3425-8
Conta corrente	5683-9
Valor	480,50
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	03/04/2017 12:48:23
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	03/04/2017 12:49:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
435

Série: E

Data Emissão: 04/04/2017

Certificação: 89958-C46B2



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME  
Nome Fantasia: DDTIZA  
CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 Insc. Municipal: 159669  
Endereço: RUA 2500 Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO Nº: 1200  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 03  
E-mail: ddetiza@terra.com.br UF: SC CEP: 88330-396  
Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594  
Endereço: RUA PARAGUAI Insc. Estadual:  
Bairro: DAS NACOES Nº: 245  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.:  
E-mail: UF: SC CEP: 88330-640  
Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DEDETIZAÇÃO GERAL	Sim	1,00	960,0000	960,00

Valor Tributável: R\$ 960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 960,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,20
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 105,60	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 854,40

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2017 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/04/2017 14:04:03  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 8122200 Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

*Ailton L. Zella de Souza*

Impresso em: 04/04/2017 às 02:04:47

Recebi(emos) de: IVO BARJUD TRAVERSA - ME  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica:

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 435  
Certificação  
89958-C46B2



Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2017	
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SALA 03 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-396						
Data do documento 04/04/2017	No. Do documento 435	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2017	Nosso Número 157/65807178-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 960,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,89 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(+)	
					(+)	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 04/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57650 80717.856613 51468.230001 5 71190000096000<sup>1</sup>

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/04/2017	
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3	
Data do documento 04/04/2017	No. Do documento 435	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/04/2017	Nosso Número 157/65807178-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 960,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,89 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+)	
					(+)	
					(+)	
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





A33G041448348369012  
04/04/2017 14:52:22

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:52:20  
148901489 0015

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191576508071785661351468230001571190000096000	
NR. DOCUMENTO	40.401
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

NR.AUTENTICACAO F.E4E.2A7.777.5A6.8EB  
=====

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

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

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

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



Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2017 14:51:45  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 04/04/2017 14:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CNPJ:09.562.151/0001-08

## ORÇAMENTO

CRECHE VIANA  
A/C Sra. Nani  
Centro Educacional Vianna de Carvalho  
cnpj 15.532.388/0001-49  
47 33609849  
Rua Paraguai nº 245 Nações

A empresa **DDETIZA** CONTROLE DE PRAGAS vem atuando no mercado de **PREVENÇÃO E COMBATE DE PRAGAS** desde 2008 (**DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO**), sendo que sua área de atuação é todo **VALE DE ITAJAÍ**.

A **DDETIZA** é empresa credenciada e certificada pela VIGILANCIA SANITARIA, o que permite fornecer **CERTIFICADO** exigido pelo município.

Formada por equipes altamente qualificadas, que recebem periodicamente treinamento pela **BAYER**, empresa da qual é parceira.

A meta da empresa é a **SATISFAÇÃO DOS CLIENTES**, utilizando para tal **TÉCNICAS MODERNAS DE CONTROLE DE PRAGAS E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO**.

### CONHEÇAM ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES:

**UNIMED (TODOS OS NÚCLEOS E HOSPITAL)**  
**RESTAURANTE SINHA BENTA (2 UNIDADES)**  
**CACAU SHOW (3 UNIDADES)**  
**KIAREZA LUSTRES**  
**COISA DE CINEMA**  
**PH E B ALIMENTOS**  
**DIVINO COZINHA INDUSTRIAL**  
**CONDOMINIO FELICITA**

CNPJ:09.562.151/0001-08

Segue orçamento conforme solicitado, para o seguinte:

- **DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO (traças, baratas, formigas, mosquitos, pulgas, carrapatos, ratos)** geral nas dependências do condomínio, a ser realizado da seguinte forma:

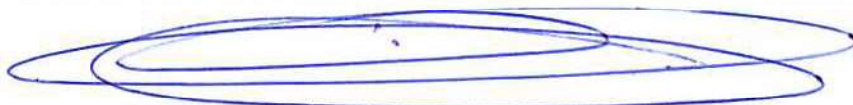
1º aplicação: pulverização (líquido) geral área interna e externa das áreas comuns (hall de entrada, escadarias, garagem, pátio, play ground, etc) e depósitos do condomínio + gel refeitórios + colocação de iscas (rato) + pulverização de pó nas caixas de gordura, ralos e esgotos.

Obs. Em caso de presença de ratos, a manutenção/troca iscas será quinzenal até total extermínio.

Após 03 (três) meses será feito reforço geral (pulverização com pó nas caixas de gordura/esgotos) e onde mais se fizer necessário.

LADO A =Total da dedetização/desratização R\$ 550,00 – (quinhentos e cinquenta reais)

LADO B =Total da dedetização/desratização R\$ 410,00 – (quatrocentos e dez reais)



Balneário Camboriú, 30 de março de 2017

\*Orçamento válido para 30 dias

**PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS (conforme o tipo de praga): LINHA PROFISSIONAL DA BAYER**

**MAXFORCE IC/ GEL**

Composição Química: Ing Ativos p.a. Imidacloprido 2,15% p/p Desnaturante: Benzoato de Denatonium 0,0002% p/p, inertes: atrativo, diluente, espessantes, emulsificantes, antiespumante, conservantes e solvente 97,8498% p/p

CNPJ:09.562.151/0001-08

### **RODILON BLOCOS/PELLETS**

Composição Química: Ing Ativos – DIFETIALONA 0,0025% pp ; Ingredientes Inertes: Atrativos, veículos e corante 99,996% p/p

### **RACUMIM PÓ**

Ingrediente ativo: CUMATETRALIL 0,7500 % p/p; DESNATURANTE. 0,0002 % p/p ; Ingredientes Inertes: Corante, tensoativo e excipientes .. 99,2498 % p/p

### **DELTAMETRINA**

(Piretróides)– Piretrinas e Composição Química: Alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2.2 Dimetil – 3 – (2.2 Diclorovinil) Ciclopropano Carboxilato.....2,5%PV; Material Inerte Q.S.P

### **CIPERMETRINA**

Composição Química: (Piretróides e Piretrinas) Cipermetrina 25%, Solventes tensoativo e veículo Q.S.P 100%; material inerte Q.S.P 1

### **DICLORVOS**

Composição Química: DDVP (Diclorvos) 2.2 Diclorovinil Dimetil Fosfato

### **TEMPRID**

Composição Química: Imidacloprido e Beta-Ciflutrina

### **FICAM VC**

Composição Química: bendiocarbe

)



**MARCELO PINHO DE OLIVEIRA**  
**CNPJ: 20.840.742/0001-32**



**ORÇAMENTO**

CRECHE  
A/C Sra. Nani  
Centro Educacional Vianna de Carvalho  
cnpj 15.532.388/0001-49

**DEDETIZAÇÃO**

Pulverização (líquido) geral área interna e externa das áreas comuns , gel refeitórios, colocação de iscas (rato) ,

LADO A Total da dedetização/desratização R\$ 590,00

LADO B Total da dedetização/desratização R\$ 460,00

**DIFETALONA**

Composição Química: Ing Ativos - DIFETALONA 0,0025% pp ; Ingredientes Inertes: Atrativos, veículos e corante 99,996% p/p

**RACUMIM PÓ**

Ingrediente ativo: CUMATETRALIL 0,7500 % p/p; DESNATURANTE. 0,0002 % p/p ;  
Ingredientes Inertes: Corante, tensoativo e excipientes .. 99,2498 % p/p

**DELTAMETRINA**

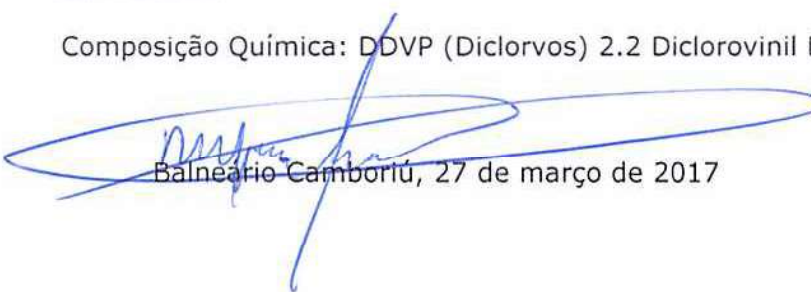
(Piretróides)- Piretrinas e Composição Química: Alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2.2 Dimetil - 3 - (2.2 Diclorovinil) Ciclopropano Carboxilato.....2,5%PV; Material Inerte Q.S.P

**CIPERMETRINA**

Composição Química: (Piretróides e Piretrinas) Cipermetrina 25%, Solventes tensoativo e veículo Q.S.P 100%; material inerte Q.S.P 1

**DICLORVOS**

Composição Química: DDVP (Diclorvos) 2.2 Diclorovinil Dimetil Fosfato

  
Balneário Camboriú, 27 de março de 2017

**ATHOS DEDETIZADORA**  
**CNPJ: 22.588.717/0001-39**



**ORÇAMENTO**

CRECHE  
A/C Sra. Nani

Centro Educacional Vianna de Carvalho  
cnpj 15.532.388/0001-49

**DEDETIZAÇÃO**

geral nas dependências do estabelecimento acima:

pulverização (líquido) geral área interna e externa das áreas comuns (hall de entrada, escadarias, garagem, pátio,) e depósitos do condomínio, gel refeitórios, colocação de iscas (rato),

LADO A Total da dedetização/desratização R\$ 600,00 - (SEISCENTOS REAIS)

LADO B Total da dedetização/desratização R\$ 500,00 - (QUINHENTOS REAIS)

**RODILON BLOCOS/PELLETS**

Composição Química: Ing Ativos – DIFETIALONA 0,0025% pp ; Ingredientes Inertes: Atrativos, veículos e corante 99,996% p/p

**RACUMIM PÓ**

Ingrediente ativo: CUMATETRALIL 0,7500 % p/p; DESNATURANTE. 0,0002 % p/p ; Ingredientes Inertes: Corante, tensoativo e excipientes .. 99,2498 % p/p

**DELTAMETRINA**


(Piretróides)– Piretrinas e Composição Química: Alfa-Ciano-3-fenoxibenzil-2.2 Dimetil – 3 – (2.2 Diclorovinil) Ciclopropano Carboxilato.....2,5%PV; Material Inerte Q.S.P

**CIPERMETRINA**

Composição Química: (Piretróides e Piretrinas) Cipermetrina 25%, Solventes tensoativo e veículo Q.S.P 100%; material inerte Q.S.P 1

**DICLORVOS**

Composição Química: DDVP (Diclorvos) 2.2 Diclorovinil Dimetil Fosfato

)  
  
Balneário Camboriú, 28 de março de 2017



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**CONVÊNIO Nº 004/2016**  
**VALOR GLOBAL R\$ 464.230.91**

PROCESSO	078/2017
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DE 05
RELATÓRIO Nº	05-17-18-17

Recebemos nesta Controladoria, na data de **05 de Abril de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **078/2017**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretaria da Educação	EMPENHO Nº 098/2017 (02/01/2017)
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE:3360-9849
ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, nº 245. BAIRRO DAS NAÇÕES	CEP: 88338-090
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	CPF: [REDACTED]
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

**1 – HISTÓRICO**

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

**1.1 – OBJETO DO PARECER**

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº 02 do 1º Termo Aditivo do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	078/2017	Nº do Convênio	004/2016	Qtde de Volumes	01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência: 30/06/2017	Início	02/01/2017	
			Término	30/06/2017	

**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\$ 464.230,91</b>	VALOR CONCEDENTE:		<b>R\$ 464.230,91</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		03/02/2017	OK	R\$ 393.230,91
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		08/03/2017	OK	R\$ 322.230,91
3ª	R\$ 71.000,00					R\$ 322.230,91
4ª	R\$ 71.000,00					R\$ 322.230,91
5ª	R\$ 71.000,00					R\$ 322.230,91
6ª	R\$ 109.230,91					R\$ 322.230,91

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

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

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS				
2.1 DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.1.1 – Balancete de Prestação de Contas	X	-	-	
2.1.2 – Cópia do plano de aplicação	X	-	-	Em arquivo
2.1.3 – Extrato bancário da movimentação dos recursos;	X	-	-	
2.1.4 – Comprovante do recolhimento do saldo não aplicado, se houver;	-	-	-	





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

2.2 – ASPECTOS FORMAIS / LEGAIS	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:
2.2.1 – Consta nos autos, cópia do Termo de Convênio e Extrato de Publicação	X			Em arquivo
2.2.2 – Consta relatório de cumprimento do objeto	X			
2.2.3 – Consta o relatório de execução físico/financeira	X			
2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	X			
<b>3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS</b>				
Descrição	Quantidade / Unidade		Valor Previsto	
3.1. Meta 01				
3.1.2. Meta 02				

3.1.1.1 – COMPROVAÇÃO DA META 1	SIM	NÃO	Em Parte	Obs:



--	--	--	--	--

#### 4 – CONSTATAÇÕES

Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: **SEM RESTRIÇÕES**

#### 5 – DILIGÊNCIA

A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº \_\_\_\_\_, de \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:

5.1. Item diligenciado:

5.1.1. Pronunciamento do convenente:

5.1.2. Conclusão

**PARCELA Nº 02 do 1º T. A.** (  ) APROVADA (  ) APROVADA PARCIALMENTE C/ RESSALVA (  ) REPROVADA

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

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

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

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

#### 7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual



#### 7.1 – Considerações Finais:

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

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


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

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

#### - DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 20/06/2017

  
Johnny Reinbold Reichardt  
Assistente Administrativo  
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em. \_\_ / \_\_ / \_\_

  
Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Portaria 23.685/2017

Ofício 489/2017 /SCGTP

Balneário Camboriú, 21 de Junho de 2017.

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


**Nesta**

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

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da **2ª parcela do 1º Termo Aditivo** do Convênio PMBC/SEAG nº **004/2016** apresentado pela **Centro Educacional Vianna de Carvalho**, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.



**Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Portaria 23.685/2017**



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do 1º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 078/2017, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro roteado por este MUNICÍPIO ao CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.”, conforme as especificações contidas em sua Cláusula Primeira.
2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a parcela Nº 02 do 1º T. A. 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, 20 de Junho de 2017.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*




P R E F E I T U R A  
**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 078/2017 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 155 (cento e cinquenta e cinco) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 20 de Junho de 2017.

  
Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Portaria 23.685/2017

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

\_\_\_\_\_

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú