



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



## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>058/2016</b>		RELATÓRIO: <b>03-28-02-16</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388.0001-49</b>		FONE: <b>47 3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações</b>				
RESPONSÁVEL <b>Iolanda Achutti</b>		CPF <b>[REDACTED]</b>		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº <b>004/2016</b>	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA <b>R\$: 71.000,00</b>	PARCELA Nº <b>2</b>	REPASSE EM: <b>04/03/2016</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>22/03/2016</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CNPJ 15.532.388/0001-49

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 02/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail : cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: ██████████37	
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
04/03/2016			Repasse Recursos Próprios	71.000,00	0,40
07/03/2016		Transf.	Alair da Silva		892,00
07/03/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.316,00
07/03/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		1.330,00
07/03/2016		Transf.	David Ritzke		3.227,00
07/03/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		534,00
07/03/2016		Transf.	Fabiana Maass		516,00
07/03/2016		Transf.	Gilmara da Silva		1.688,00
07/03/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.294,00
07/03/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		996,00
07/03/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.349,00
07/03/2016		Transf.	Leoni Kavalek		914,00
07/03/2016		Transf.	Luciana Bankratz		2.827,00
07/03/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.633,00
07/03/2016		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
07/03/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		972,00
07/03/2016		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva		445,00
07/03/2016		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		913,00
07/03/2016		Transf.	Suzana de Fátima da Silva Schade		913,00
07/03/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.962,00
07/03/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		880,00
07/03/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		880,00
07/03/2016		Transf.	Bruna Maria Correia		880,00
07/03/2016		Transf.	Carina Franquella Canuto e Silva		576,55
07/03/2016		Transf.	Cristina Silveira		880,00
07/03/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		880,00
07/03/2016		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		880,00
07/03/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		880,00
07/03/2016		Transf.	Joice Caroline Reis		455,17
07/03/2016		Transf.	Karolaine Cristine Nicolaiko		880,00
07/03/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		880,00
07/03/2016		Transf.	Naciela Aparecida Canello		364,14
07/03/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		880,00
07/03/2016		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		880,00
07/03/2016		030706	Guia de Recolhimento do FGTS		2.202,34
07/03/2016		030707	GPS INSS		10.715,70
07/03/2016		030708	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		306,90
SUBTOTAL				71.000,40	51.356,80

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO DE 2016.

Folha 01/02

*Iolanda Achutti*

*Mauricio Diego Castellain*  
Contador

IOLANDA ACHUTTI  
PRESIDENTE

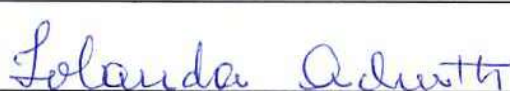

CRC/SC - 03 1870/P

RECEBIDO EM 22/03/2016

*[Handwritten signature]*

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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			Parcela 02/12	ANEXO 01	
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@terra.com.br					
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR RS: 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
07/03/2016		030709	DARF		257,44 ✓
08/03/2016		Transf.	Gizat Urbaninski Martins		455,17 ✓
08/03/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda Me.		4.148,45 ✓
10/03/2016		Transf.	Idalécio Eduardo Epp		1.915,58 ✓
10/03/2016		031002	Emasa		103,41 ✓
10/03/2016		031003	Celesc		1.374,63 ✓
10/03/2016		031004	Systemar Inofrmática Ltda.		480,00 ✓
10/03/2016		031005	Sinepe		100,00 ✓
10/03/2016		031006	Centro de Integração de Estudantes		1.056,00 ✓
10/03/2016		031007	Oi. S. A.		191,59 ✓
10/03/2016		031008	Oi. S. A.		7,80 ✓
10/03/2016		031009	Celesc		213,35 ✓
10/03/2016		031010	Emasa		121,93 ✓
10/03/2016		031011	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		399,97 ✓
10/03/2016		031012	Darf		20,03 ✓
11/03/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		650,00 ✓
15/03/2016		Transf.	Mauro José Martins		6.133,69 ✓
16/03/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		880,00 ✓
17/03/2016		Transf.	Micheli Pfordask da Silva		364,14 ✓
18/03/2016		31801	Activa Contabilidade Ltda.		770,42 ✓
<b>SUBTOTAL</b>				<b>71.000,40</b>	<b>71.000,40</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 18 DE MARÇO DE 2016.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## 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 **02/12 (Janeiro)** do Convênio 04/2016, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 dias do mês de Março de 2016.

Atenciosamente

**Iolanda Achutti**

PRESIDENTE



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2016.

Of. 014/16

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

Prezado Senhor

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à 02/12 -  
Fevereiro/16, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

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

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

Atenciosamente

  
Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## Relação dos Funcionários Registrados

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

*[Handwritten signature]*

# 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/16.

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

*Lourdes Cavichioli*

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

*Sandra Regina S. Missa*

Suplente - Sandra R. do [REDACTED]

[REDACTED] 8

*Celly Maria Zella de Souza*

Suplente - Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º 4 [REDACTED] 72

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2016.

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





Agência 1489-3 Conta corrente 43879-0



## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
 Período do extrato de 04 / 03 / 2016 até 18 / 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2016		Saldo Anterior			56,60 C
04/03/2016		+ Transferência on line	661.489.000.073.009	71.000,00 C	71.056,60 C
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.227,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	913,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.316,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	914,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.294,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	972,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.076	364,14 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.322	576,55 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.955	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferido para Poupança	554.237.510.014.407	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	880,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.633,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	892,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.688,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.330,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	996,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.827,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	913,00 D	
07/03/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.962,00 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.701	516,00 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.702	1.349,00 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.703	1.335,00 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.704	445,00 D	
07/03/2016		+ Emissão de DOC	30.705	455,17 D	
07/03/2016		+ Impostos	30.706	2.202,34 D	
07/03/2016		+ INSS Arrecadação	30.707	10.715,70 D	
07/03/2016		+ Pagamento de Título	30.708	306,90 D	
07/03/2016		+ Impostos	30.709	257,44 D	
07/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.032.426	8,45 D	
07/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.032.427	8,45 D	
07/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.032.428	8,45 D	
07/03/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.032.429	8,45 D	
08/03/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.044.474	455,17 D	19.408,56 C

08/03/2016	+ Emissão de DOC	30.801	4.148,45 D -	
08/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.680.900.031.178	8,45 D	
10/03/2016	+ Emissão de DOC	31.001	1.915,58 D -	
10/03/2016	+ Pqto conta água	31.002	103,41 D -	
10/03/2016	+ Pagamento conta luz	31.003	1.374,63 D -	
10/03/2016	+ Pagamento de Título	31.004	480,00 D -	
10/03/2016	+ Pagamento de Título	31.005	100,00 D -	
10/03/2016	+ Pagamento de Título	31.006	1.056,00 D -	
10/03/2016	+ Pagto conta telefone	31.007	191,59 D -	
10/03/2016	+ Pagto conta telefone	31.008	7,80 D -	
10/03/2016	+ Pagamento conta luz	31.009	213,35 D -	
10/03/2016	+ Pqto conta água	31.010	121,93 D -	
10/03/2016	+ Pagamento de Título	31.011	399,97 D -	
10/03/2016	+ Impostos	31.012	20,03 D -	
10/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.701.200.226.148	8,45 D	
10/03/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	890.701.001.691.859	35,10 D	8.768,65 C
11/03/2016	+ Emissão de DOC	31.101	650,00 D -	
11/03/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.710.900.039.197	8,45 D	8.110,20 C
15/03/2016	+ Transferência on line	552.982.000.009.756	6.133,69 D -	1.976,51 C
16/03/2016	+ Transferência on line	551.489.000.026.000	880,00 D -	1.096,51 C
17/03/2016	Depósito Online	2.891.926.285	100,00 C	
17/03/2016	+ Transferência on line	551.489.000.051.083	364,14 D -	832,37 C
18/03/2016	+ Pagamento de Título	31.801	770,42 D -	
18/03/2016	SALDO			61,95 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016



-----  
 -----



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

### APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

#### DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

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

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

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

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

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

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

## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

Rua Paraguai, n.º 245 - Fone/ Fax: (47) 3360 98 49  
CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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

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

Iniciamos uma nova etapa no ano letivo de 2016, com um projeto de adaptação "Recreação na Educação Infantil", uma etapa delicada que precisa de muita dedicação por parte de todos os envolvidos, momento de novas experiências, de conhecer, de aprender, de cuidar um do outro, de amar e acolher e principalmente o acolhimento das crianças com os pais.

Todos estavam envolvidos no processo de adaptação desde as crianças, professoras e funcionários, o projeto teve como finalidade proporcionar a criança uma acolhida fraterna, valorizando sua presença na instituição. Sendo assim, a socialização da criança desenvolve-se harmoniosamente adquirindo superioridade sob o ponto de vista da independência e confiança em si.

Proporcionamos um ambiente agradável e acolhedor com atividades lúdicas e prazerosas as quais supram o processo de separação vivido pela criança, estimulamos sua individualidade e socialização, com músicas e danças, jogos e brincadeiras, histórias dentre outras, dessa forma conquistamos a confiança das crianças.

Também foram organizadas situações nas quais as crianças puderam testar e ampliar as suas capacidades sociais, físicas e cognitivas.

Nossa fase de 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.

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

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

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

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2016.

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000146 ALAIR DA SILVA

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

Função.: 411030 - P

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
480	Arredondamento		0,58		
	INSS	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				0,34
			969,88		77,88
			Vlr. líquido - >		892,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A33N070945726553044  
07/03/2016 09:47:55

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:35:57
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

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

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,48		
	INSS	8,00		114,40	
481	Desconto Arredondamento			0,08	
			1.430,48	114,48	
			Vlr. líquido - >	1.316,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60	0,00

Data 07/03/16

Ass.: [Signature]

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:36:22  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

Data admissão.: 01/02/1998

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,99		
	INSS	8,00		115,60	
481	Desconto Arredondamento			0,41	
			1.446,01	116,01	
Feliz Aniversário! 22/03			Vlr. líquido - >	1.330,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.445,02	1.445,02	115,60	1.329,42	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Cleusa de F. Corrêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

[Signature]

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.330,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:36:49
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

Data admissão.: 03/05/2004

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

CPI					
027	SALARIO MENSAL	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	730,95		
480	Arredondamento		0,24		
	INSS	11,00			409,33
	IR Mês	15,00			85,10
481	Desconto Arredondamento				0,01
			3.721,44		494,44
			Vlr. líquido - >		3.227,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	3.721,20	3.721,20	297,70	2.932,69	15,00

Data 07/03/16

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBILIO e aceito  
PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.227,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:37:11
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 01/02/2016.			
a importância de R\$ <b>534,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	600,00
Mês prestação serviço	<b>02/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: [REDACTED] 4		<b>DESCONTOS</b>	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	66,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	66,00
		VALOR LÍQUIDO	534,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>07/03/16</b>	<b>ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 07, 03, 16  
*[Signature]*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 131244

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/03/2016

PALE INTER  
PAG  
021

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

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

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

**MUNICÍPIO:** ITAJAI

**ESTADO:** SC

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 130625

**CNPJ/ CPF:** [REDACTED]

**NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**PIS / PASEP:** 12784121722

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

**ENDEREÇO:** PARAGUAI, 245

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 15532388/0001-49

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇOS AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO NUTRICIONISTA.	600,00	600,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 600,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 12,00**

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

Nº 131244

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*Islanda Achutti*  
Islanda Achutti



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:37:34  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

Fevereiro / 2016

000188 FABIANA MAASS  
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA  
 CPF [REDACTED]

Data admissão.: 15/02/2016

		72,00	[REDACTED]		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		[REDACTED]		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	[REDACTED]		
480	Arredondamento		[REDACTED]		
	INSS	8,00		42,11	
			558,11	42,11	
			Vlr. líquido - >	516,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	526,40	526,40	42,11	105,11	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Fabiana Maass

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 07, 03, 16  
Iolanda Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1284028  
CPF ██████████  
Nome favorecido FABIANA MAASS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.701  
Valor 516,00  
Data transferência 07/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3DEF3328B64BF89

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:38:50  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO  
PÁG 025

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.292,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	473,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,80		
	INSS	9,00			166,88
481	Desconto Arredondamento				0,20
			1.855,08		167,08
			Vlr. líquido - >		1.688,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.854,28	1.854,28	148,34	1.118,63	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	1.688,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:39:16
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Fevereiro / 2016

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

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.980,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	32,00	633,60		
480	Arredondamento		0,50		
	INSS	11,00		287,49	
	IR Mês	7,50		31,66	
481	Desconto Arredondamento			0,95	
			2.614,10	320,10	
Feliz Aniversário! 18/03			Vlr. líquido - >	2.294,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.613,60	2.613,60	209,09	2.326,11	7,50

Data 07/03/16

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIDO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 07/03/16  
Iolanda Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.294,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:39:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16



Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

FILE INTERNO  
PÁG 029

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 -

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,27		
	INSS	8,00			86,63
481	Desconto Arredondamento				0,59
			1.083,22		87,22
			Vlr. líquido - >		996,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,32	0,00

Data 07/03/16

Ass.: ivone oliveira dos santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:40:03
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: 0 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.177,74		
089	D.S.R.		288,80		
480	Arredondamento		0,68		
	INSS	8,00			117,32
481	Desconto Arredondamento				0,90
			1.467,22		118,22
			Vlr. líquido - >		1.349,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	1.466,54	117,32	1.349,22	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/03/16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 966478  
CPF ██████████  
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.702  
Valor 1.349,00  
Data transferência 07/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1B15BC35D316A24C

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:40:53  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07 / 03 / 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

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	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,99		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,09
			993,49		79,49
			Vlr. líquido - >		914,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Leoni Kvalek

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	914,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:41:20
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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>07/03/16</u>
 <u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

CPI: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	786,03		
480	Arredondamento		0,62		
	INSS	11,00		359,50	
	IR Mês	15,00		81,51	
481	Desconto Arredondamento			0,84	
			3.268,85	441,85	
			Vlr. líquido - >	2.827,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.268,23	3.268,23	261,46	2.908,73	15,00

Data 07/03/16

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:41:41
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Fevereiro / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES  
 Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.214,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80		
480	Arredondamento		0,04		
	INSS	11,00		332,83	
	IR Mês	7,50		59,17	
481	Desconto Arredondamento			0,84	
			3.025,84	392,84	
			Vlr. líquido - >	2.633,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,97	7,50

Data 07/03/16

Ass.: M. Borges

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

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:42:03
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ <b>1.335,00</b> (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.500,00
Mês prestação serviço	<b>02/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: 9[REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>07/03/16</i>	<b>MARLI HILLMANN</b>	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

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

Em 07, 03, 16

*Achutti*

*Iolanda Achutti*  
PRESIDENTE



**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATERIAL C/ML	
CENTRO EDUCACIONAL VIRGINIA DE CARVALHO		12.522.328/0001-32	
Recib. da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato celebrado em 04/01/2012.			
a importância de R\$ 1.332,00 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Mensal		VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	
Mês prestação serviço: 02/2012		II R\$ 00,00	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 12.522.328/0001-32		III R\$ 00,00	
NO CPF: 02.522.328/0001-32		TOTAL R\$ 1.332,00	
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO		DESCONTOS	
V		III INSS (11,00%) R\$ 147,00	
R\$ 1.332,00		IV Seguro R\$ 0,00	
Valor líquido		Antecipação Provento R\$ 0,00	
ASSINATURA		MÉTODO DE PAGAMENTO	
MARI HILMANN		DATA	
RUA MARIA T. O. NEVES, 52		LOCALIDADE	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC		MÉTODO DE PAGAMENTO	
ENDERECO		MATERIAL C/ML	

CONTROLE INTERNO  
PAG 040

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

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 131246

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/03/2016

Adalcio Rozini  
Téc. da Fazenda Municipa.  
Mat. 12902

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

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

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇOS AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO SUPERVISORA PEDAGÓGICA.	1500,00	1500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.500,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

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

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 131246

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

Lilanda Achutti

COLE AQUI  
PÁG  
041

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN  
Conta corrente (com DV) 326738  
CPF ██████████  
Nome favorecido MARLI HILLMANN  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.703  
Valor 1.335,00  
Data transferência 07/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0F3D2225D623B132

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:42:54  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000186 ROSICLEI BALBINOT

Data admissão.: 01/06/2015

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPI: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
480	Arredondamento		0,82		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,24
			1.051,64		79,64
			Vlr. líquido - >		972,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	344,33	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	972,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:43:22
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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  
SERVIÇO PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 04/01/2016.			
a importância de R\$ <b>445,00</b> (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	500,00
Mês prestação serviço	<b>02/2016</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242.1.5		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	55,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	55,00
		VALOR LÍQUIDO	445,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
178.315	SSP - SC	<i>Rozina Bressanelli da Silva</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>07-03-16</b>	<b>ROZINA BRESSANELLI DA SILVA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIMOS e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

MATRÍCULA (CNPJ)	RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	
12.232.388/0001-49	CENTRO EDUCACIONAL VIVIANA DE CARVALHO	
Recibo de empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato celebrado em 04/02/2016.		
a importância de R\$ 482,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:		
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Frequência	Valor do Serviço Prestado	
Mensal	R\$ 482,00	
Mês Prestado Serviço	R\$ 0,00	
02/2016	R\$ 0,00	
Número do Serviço Prestado	R\$ 500,00	
10111111111111111111	R\$ 500,00	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>DESCONTOS</b>	
V. Valor Líquido	R\$ 482,00	
R\$ 482,00	R\$ 0,00	
V. Valor Líquido	R\$ 22,00	
R\$ 22,00	R\$ 22,00	
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
[Assinatura]	[Assinatura]	
<b>LOCAL/PAÍS</b>	<b>DATA</b>	
BALNEÁRIO COM BOM DIA	[Data]	
ENDEREGO	<b>ROZINA BRESSANINI DA SILVA</b>	
Rua Itália, 494		
Balneário Compadre - 20		

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 131245

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/03/2016



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

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor RS
1	1,00	PRESTOU SERVIÇOS AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO COSTUREIRA.	500,00	500,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 500,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 131245

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

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

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

*Lilanda Achutti*  
Lilanda Achutti





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 473226  
CPF ██████████  
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.704  
Valor 445,00  
Data transferência 07/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16723D265646858F

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 09:44:10  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INTERNO  
PAG  
047

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]					
027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,82		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,92
			993,32		80,32
			Vlr. líquido - >		913,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
[Signature]  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:44:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

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 07, 03, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Fevereiro / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,82		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,92
			993,32		80,32
			Vlr. líquido - >		913,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 07/03/16

Ass.: Suzana de F. de S. Schade

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante  
 deste documento ~~RELEBICO~~ e aceito  
 PRESTADO

Em 07/03/16

Achutti

Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:45:04
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e aceito
Em <u>07, 03, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Fevereiro / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA  
Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

		150,00			
480	Arredondamento				
	INSS	9,00			194,04
481	Desconto Arredondamento				0,07
				2.156,11	194,11
				Vlr. líquido - >	1.962,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	7,50

Data 07/03/16

Ass.:

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> ~~SERVIDO~~ constante  
deste documento <sup>PRESTADO</sup> ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 09:45:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:47:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante <small>SERVICÓ</small> deste documento <small>RECEBILÓ</small> e aceito <small>PRESTADO</small> Em <u>07, 03, 16</u>  <u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE
---



(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC  
 (3) - CEP: 88.338-090  
 (4) - FONE: (47) 3360-9849  
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49  
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento  
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento  
 (8) - FAX: (47) 3360-9849  
 (9) - CONVÊNIO: 20840261  
 (10)- COD. ESTÁGIOS CIN: 208  
 (11)- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2016  
 (12)- DATA: 29/02/2016

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
113.436.559-43	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA	31/12/2016	29	880	1489-3	49900-5	R\$ 880,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	29	880	1707-8	21932-0	R\$ 880,00
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2016	29	880	1489-3	49269-8	R\$ 880,00
089.155.779-22	CARINA FRANQUELLA CANUTO E SILVA	31/12/2016	19	880	1707-8	21322-5	R\$ 576,55
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2016	29	880	1489-3	44214-3	R\$ 880,00
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2016	29	880	4237-4	14407-X	R\$ 880,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	29	880	1489-3	46601-8	R\$ 880,00
075.468.759-78	GIZAT URBAINSKI MARTINS	31/12/2016	15	880	1489-3	44474-X	R\$ 455,17
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	29	880	1707-8	21279-2	R\$ 880,00
051.484.459-04	JOICE CAROLINE REIS	31/12/2016	15	880	921	105375-1	R\$ 455,17
100.347.839-54	KAROLAINÉ CRISTINE NICOLAÍKO	31/12/2016	29	880	1707-8	21955-X	R\$ 880,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	29	880	4237-4	15406-7	R\$ 880,00
057.717.869-50	MICHELI PFARDASK DA SILVA	31/12/2016	12	880	1489-3	51083-1	R\$ 364,14
004.700.929-20	NACIELA APARECIDA CANELLO	31/12/2016	12	880	1489-3	51076-9	R\$ 364,14
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	29	880	1489-3	49239-6	R\$ 880,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2016	29	880	5271-X	5482-8	R\$ 880,00
							R\$ 11.895,17

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

	R\$ 11.895,17
16	
R\$ 66,00	
	R\$ 1.056,00
	R\$ -
	R\$ 12.951,17

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

Islanda Achutti





A33G071028982588034  
07/03/2016 10:32:47

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:49:06
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBUI  
PRESTADO e aceito  
Em 07, 03, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:49:29
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito <small>SERVICÓ PRESTADO</small>
Em <u>07, 03, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	BRUNA MARIA CORREIA
Agência	1489-3
Conta corrente	49269-8
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:49:52
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07, 03, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CARINA F CANUTO SILVA
Agência	1707-8
Conta corrente	21322-5
Valor	576,55
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:50:20
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07 / 03 / 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CRISTINA SILVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	44214-3
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:50:46
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante <small>SERVICÓ</small> deste documento <small>RECEBIDO</small> e aceito <small>PRESTADO</small>
Em <u>07 / 03 / 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

---

Nome	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA
Agência	4237-4
Conta corrente	510014407-2
Varição	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 09:56:39
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <sup>MATERIAL</sup> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento <sup>RECEBIDO</sup> <del>PRESTADO</del> e aceito Em <u>07, 03, 16</u> <u><i>Iolanda Achutti</i></u> Iolanda Achutti PRESIDENTE
--



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:12:55
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:14:12
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1053751  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido JOICE CAROLINE REIS  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 30.705  
Valor 455,17  
Data transferência 07/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C8398265664415FB

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/03/2016 10:15:15  
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07 / 03 / 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	KAROLAINE C NICOLAIKO
Agência	1707-8
Conta corrente	21955-X
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:21:43
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/03/16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

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

---

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:23:35
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	NACIELA APARECIDA CANELLO
Agência	1489-3
Conta corrente	51076-9
Valor	364,14
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:30:50
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:25:18
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07, 03, 16

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ZULMARA DUTRA FRANCISCO
Agência	5271-X
Conta corrente	5482-8
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 10:25:40
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 10:32:47

Transação efetuada com sucesso.

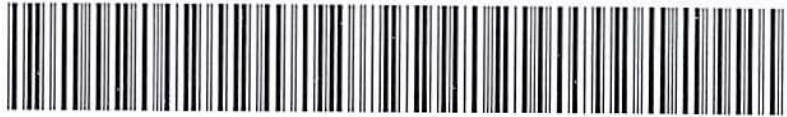
Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07,03,16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



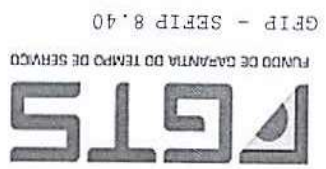
858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

MATERIAL SERVIÇO que o SERVIÇO constante  
 RECEBIDO e aceito  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Em 07/03/16  
*Olinda Achutti*  
 Olinda Achutti  
 PRESIDENTE

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	2.202,34	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	2.202,34
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 07/03/2016 - 10:03:47

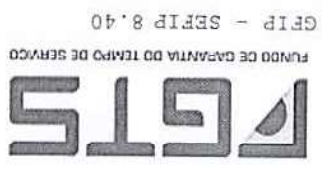
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	2.202,34	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	2.202,34
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 07/03/2016 - 10:03:47





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.04  
 1489301489 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigõ de Barras 8581000022-6 02340179160-1  
 30759005081-4 55323880001-9  
 Data do pagamento 07/03/2016  
 CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
 COMPETENCIA 02/2016  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2016  
 VALOR DEPOSITO 2.202,34  
 Valor Total 2.202,34  
 -----

DOCUMENTO: 030706  
 AUTENTICACAO SISBB: C.CC5.796.570.C14.58A

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante          deste documento RECEBIDO e aceito          PRESTADO</p> <p>Em 07,03,16</p> <p><i>Iolanda Achutti</i></p> <p>Iolanda Achutti          PRESIDENTE</p>
--





SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/03/2016 HORA: 10:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.119,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.596,70

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.715,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 07/03/2016 HORA: 10:03:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 9.119,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.596,70

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

11 - VALOR ARRECADADO 10.715,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 07,03,16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.24  
1489301489 0005

## 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	02/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2016
VALOR DO INSS	9.119,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.596,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.715,70
=====	

DOCUMENTO: 030707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7A.9C0.978.4BA.ACA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.24  
1489301489 0005

## 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	02/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2016
VALOR DO INSS	9.119,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.596,70
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.715,70
=====	

DOCUMENTO: 030707  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D7A.9C0.978.4BA.ACA

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

07/03/2016 11:12:20  
07/03/2016 11:21:30

Transação efetuada com sucesso.

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

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo i50auo0eaag00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/03/2016 às 10:04.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C3C0F832.23A34CBF.90343C24.86A29A4B.  
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:I50AUo0eaag00009  
Base de Processamento: SC  
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC  
Competência : 02/2016

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

  
Islanda Achutti

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 07/03/2016  
HORA: 10:03:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMPETÊNCIA: 02/2016

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

FPAS:515

CÓD REC: 115

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
16	
REMUNERAÇÃO	27.529,32
DEPÓSITO	2.202,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.202,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

  
Iglanda Achutti



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

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	COMP: 02/2016	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											JAM
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	DEPOSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ALAIR DA SILVA	969,30	0,00	200.34529.06-8			01/03/2007	01				04110	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.430,00	0,00	203.39729.88-5			02/03/2015	01			77,54	04110	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.445,02	0,00	128.00646.72-3			01/02/1998	01			114,40	04110	0,00
DAVID RITZKE	3.721,20	0,00	127.27524.72-4			03/05/2004	01	05		115,60	04110	0,00
FABIANA MAASS	526,40	0,00	129.74768.72-7			15/02/2016	01			297,69	05132	0,00
GILMARA DA SILVA	1.854,28	0,00	170.61874.22-6			01/02/1998	01			42,11	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.613,60	0,00	131.23585.06-8			02/03/2015	01			148,34	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.082,95	0,00	125.84404.72-0			01/02/1998	01			209,08	04110	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.466,54	0,00	134.16434.72-1			01/08/2012	01			86,64	05132	0,00
LEONI KVALEK	992,50	0,00	121.13717.93-1			02/06/2014	01			117,32	02311	0,00
LUCIANA BANKRAITZ	3.268,23	0,00	127.95904.72-3			01/02/1998	01			79,41	05132	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	3.025,80	0,00	108.77668.77-6			04/05/2009	01			261,45	03515	0,00
ROSICLEI BALBINOT	992,50	0,00	139.13302.72-6			01/06/2015	01			242,07	02394	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	992,50	0,00	207.08708.26-3			01/08/2012	01			79,40	05132	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	992,50	0,00	122.79125.23-6			01/10/2007	01			79,40	05132	0,00
										79,41		0,00



*Islanda Achutti*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2016  
HORA: 10:03:47  
PÁG: 0002/0006

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

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

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
------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

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

  
Lilanda Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2016  
 HORA: 10:03:47  
 PAG: 0003/0006

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

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CBO
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	600,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	0,00	13				0,00	02237
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	0,00	13				0,00	04221
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	0,00	13				0,00	07630
										55,00	0,00

*Islanda Achutti*

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	30.129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,27	2.202,34	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	------	----------	----------	------



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: DM8QVxbGY8n0000-1 N° ARQUIVO: I50AUo0eag0000-9  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 CNAE: 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	27.529,32	0,00	27.529,32	0,00
13	3	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
TOTALS:	19	30.129,32	0,00	30.129,32	0,00

  
Lilanda Achutti





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

858100000226 023401791601 307590050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: DM8QVxbGY8n0000-1 N° ARQUIVO: I50AUo0eaag0000-9  
COMP: 02/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 27.529,32  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.202,34	0,00	0,00	0,00	2.202,34

*Islanda Achutti*



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: DM8QVxbgy8n0000-1 N° ARQUIVO: I50AU00eaag0000-9  
 COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: I50AU00eaag0000-9  
 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: 10.715,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.907,27  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 89,42 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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

*Islanda Achutti*



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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° ARQUIVO: 150AU0eag0000-9  
 COMP: 02/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: DM8QVx6GY8n0000-1 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 INSCRIÇÃO:  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200  
 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAIS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS ADICIONAIS PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
2.621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,27
286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00
5.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,86
520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,00
1.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,70
10.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,70

(\*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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



*Luiz Achiuta*

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 07/03/2016  
HORA: 10:03:47  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	6.301,15	1.596,70	15.532.388/0001-49	89,42	0115	2100
2.907,27				0,00	0,00	515
					10.715,70	0,00

  
Islanda Achutti



GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 02/2016

Nº ARQUIVO: I50AU00eaag0000-9

CONTATO: DAVID RITZKE

E-MAIL: davidritzke@hotmail.com

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49

Nº DE CONTROLE: DM8QVxbgy8n0000-1  
TELEFONE: (0047)33609849

NOME DO TRABALHADOR

LOGRADOURO

CIDADE

PIS/PASEP/CI

BAIRRO

UF

ADMISSÃO

CATEGORIA

CEP

FABIANA MAASS

R RUA MARIA MANSOTO 315 BLOCO B 18

BALNEARIO CAMBORIU

129.74768.72-7

SÃO JUDAS TADEU

SC

15/02/2016

01

88332-500

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

  
Islanda Achutu





BANCO ITAÚ SA

RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

EXERCÍCIO

Cadastro Único		Emissão	
190501		03/03/2016	
Alvará / Atividade Principal		Vencimento	
161594 / EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		31/03/2016	
Número do Documento		Código Cedente	
2016		1412 / 50000-9	
Parcela			
1			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)			
Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.			
Recibos	Valor	Complemento	Valor
10-TLL	295,10	JUROS	5,90
ALVARÁ/EXERCÍCIO			
MULTA			
OBSERVAÇÕES GERAIS			

ITAU | 341-7 |

34191.75272 10303.311418 25000.090008 4 67500000030690

LOCAL DE PAGAMENTO		ATE O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAU		VENCIMENTO	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU				31/03/2016	
Cedente:		Número do Documento		CÓDIGO CEDENTE	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		2016		1412 / 50000-9	
Data Documento		Especie Documento		NOSSO NÚMERO	
03/03/2016		CARNE		175 / 27103033-1	
Parcela		Carteira		VALOR DO DOCUMENTO	
1		175		306,90	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)		Especie		(*) DESCONTO/ABATIMENTO	
Observação: após vencimento, 2% de multa e 1% de juros ao mês.		RS		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
Recibos		Valor		(*) MORAMULTA	
10-TLL		295,10		(*) OUTROS/ACRÉCIMOS	
Complemento:		JUROS		(*) VALOR COBRADO	
ALVARÁ/EXERCÍCIO		5,90		306,90	
MULTA					
OBSERVAÇÕES GERAIS					

Sacado  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - COD. UNICO: 190501 - ALVARÁ: 161594  
RUA PARAGUAI, 245  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC 88330-640

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 03, 16

*Idmutter*

Idolanda Achutti  
PRESIDENTE





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:21:24  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191752721030331141825000090008467500000030690  
NR. DOCUMENTO 30.708  
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 306,90  
VALOR COBRADO 306,90  
=====

NR.AUTENTICACAO B.B83.366.EBD.813.893

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/03/2016 11:16:56
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/03/2016 11:21:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07, 03, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



**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	➔	29/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	15/03/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➔	257,44
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)		

29/02/2016

15.532.388/0001-49

0561

15/03/2016

257,44



**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	➔	29/02/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	15/03/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➔	257,44
08 VALOR DA MULTA	➔	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➔	
10 VALOR TOTAL	➔	257,44
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

29/02/2016

15.532.388/0001-49

0561

15/03/2016

257,44

257,44

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 07, 03, 16  
  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE





# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.24  
1489301489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2016  
PERIODO DE APURACAO 29/02/2016  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 15/03/2016  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 257,44  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 257,44

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D89.E15.163.E70.763  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 030709

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

07/03/2016 11:20:35  
07/03/2016 11:21:30

Transação efetuada com sucesso.

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





A33N071105477444008  
08/03/2016 11:01:04



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

Nome	GIZAT URBAINSKI MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	510044474-2
Varição	0
Valor	455,17
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	08/03/2016 10:59:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	08/03/2016 11:01:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <sup>MATER AL</sup>~~SERVIC~~ constante  
deste documento <sup>RECEBIDO</sup>~~PRESTADO~~ e aceito

Em 08, 03, 16

Achutti

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

# PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006291

Venda ao Consumidor

Data 08/03/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
450	pão cochoiro quento un.	0,70	315,00
21	meio maluco Kg	20,00	420,00
450	massinho un.	0,70	315,00
20	toro selgado Kg	33,50	670,00
20	bolo inglês Kg	13,00	260,00
30	pão francês Kg	7,75	232,50
20	margarino quady Kg	12,00	240,00
15	café melito 500gr	9,25	138,75
8	montadelo Kg	8,90	160,20
18	queijo Kg	21,50	387,00
15	suca Kg	15,00	225,00

Não vale como recibo

TOTAL RS

3.363,45

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 bits - 50x3 - 006 251 à 006 750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



# PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006292

Venda ao Consumidor

Data 08/03/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paraguai

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
25	pão cochoiro	4,95	123,75
115	suca ades 1lt	5,75	661,25

Não vale como recibo

TOTAL RS

785,00

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 bits - 50x3 - 006 251 à 006 750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/06/15 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



### LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

CNPJ 00.736.605/0001-45  
Rua: Dom Daniel n.º 269 - Bairro Vila Real  
Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho  
CNPJ: 15.532.388/0001-49  
Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações  
Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

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

*Gustavo Graf*  
CNPJ - 00.736.605/0001-45  
Rua: Dom Daniel, nº 269  
Vila Real - Bal. Camboriú  
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME  
Fone: (47) 3361-0799

Balneário Camboriú, 07 de Março de 2016.

*Islanda Achutti*

# SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

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

DUBOM  
SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 de Março de 2016.

FENNER & CIA. LTDA.

  
Blanda Achuta

# ORÇAMENTO



Pão cachorro quente un	0,75
Negamaluca kg	20,00
Massinha un	0,95
Torta salgada kg	38,00
Bolo inglês kg	34,90
Pão francês kg	7,99
Margarina quality 500 gr	6,25
Café moído 500 gr	9,50
Mortadela kg	8,90
Queijo kg	23,00
Cuca	20,65
Pão de leite un	4,95
Suco 1 lt	5,80

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA  
*[Handwritten Signature]*  
 07/03/16

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA  
 CNPJ 83.096.123/0001-03  
 Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299  
 Balneário Camboriú SC

*[Handwritten Signature]*  
 Lelanda Achutti



A33K081514346372008  
08/03/2016 15:29:36



## 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 30.801  
Valor 4.148,45  
Data transferência 08/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2221566F86F6C798

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/03/2016 15:28:57  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/03/2016 15:29:36

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.016.573
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.016.573</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4216 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0165 7311 2010 4039</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160028309315 - 10/03/2016 10:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253631246</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>02.486.117/0001-52</b>	CNPJ <b>02.486.117/0001-52</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	<b>10/03/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA PARAGUAI, 245 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NACOES</b>	CEP <b>88338-090</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10/03/2016</b>
MUNICÍPIO <b>Balneario Camboriu</b>	FONE/FAX <b>4733639684</b>	UF <b>SC</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09:04</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 16573 / V. Orig.: 1.915,58 / V. Liq.: 1.915,58</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,58	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,58

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLK UNIT	VLK TOTAL	IC ICMS	VLK ICMS	VLK IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
310	BALAO LISO IMPERIAL N7 COLORIDO Val Aprox Tributos R\$ 257,31 (36,55%) Fonte IBPT	95030099	0500	5405	PCT	80,0000	8,8000	704,00					
16743	CADERNO BROCHURA 1/4 48 fls CAPA DURA AZUL STIFF Val Aprox Tributos R\$ 78,62 (31,45%) Fonte IBPT	48202000	0101	5405	UN	250,0000	1,0000	250,00			0,00		0,00
21346	CARTOLINA BRANCA Val Aprox Tributos R\$ 22,18 (34,12%) Fonte IBPT	48025699	0500	5405	UN	100,0000	0,6500	65,00			0,00		0,00
2892	CARTOLINA CORES Val Aprox Tributos R\$ 22,18 (34,12%) Fonte IBPT	48025899	0500	5405	UN	100,0000	0,6500	65,00			0,00		0,00
23668	ETIQUETA N10 CARTA C/25 FLS Val Aprox Tributos R\$ 16,51 (31,45%) Fonte IBPT	48219000	0500	5405	CX	5,0000	10,5000	52,50					
10374	FITA CREPE BRANCA 24X50 ADELBRAS Val Aprox Tributos R\$ 32,41 (34,12%) Fonte IBPT	48114110	0500	5405	UN	20,0000	4,7500	95,00			0,00		0,00
24538	DUREX 12X30 Val Aprox Tributos R\$ 10,86 (38,77%) Fonte IBPT	39191000	0500	5405	UN	20,0000	1,4000	28,00					
3528	GRAMPO 26/6 C/1000 Val Aprox Tributos R\$ 1,38 (36,55%) Fonte IBPT	83052000	0101	5405	CX	2,0000	1,8900	3,78					
3539	ISOPOR 25MM Val Aprox Tributos R\$ 44,16 (38,07%) Fonte IBPT	39239000	0101	3403	UN	20,0000	5,8000	116,00					
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT Val Aprox Tributos R\$ 63,96 (36,55%) Fonte IBPT	34070010	0500	5405	UN	50,0000	3,5000	175,00					
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES Val Aprox Tributos R\$ 8,19 (34,12%) Fonte IBPT	48025799	0500	5405	UN	30,0000	0,8000	24,00			0,00		0,00
16968	TNT Val Aprox Tributos R\$ 28,41 (33,42%) Fonte IBPT	59039000	0500	5405	MT	50,0000	1,7000	85,00					
9237	TESOURA ESCOLAR TRIS NEON Val Aprox Tributos R\$ 42,14 (37,46%) Fonte IBPT	82130000	0500	5405	UN	45,0000	2,5000	112,50					
7537	TESOURA P/ PICOTAR RED DOT Val Aprox Tributos R\$ 52,37 (37,46%) Fonte IBPT	82130000	0500	5405	UN	2,0000	69,9000	139,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>7796</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 16573-1, Venc.: 09/04/2016, Valor: 1.915,58 Val Aprox Tributos R\$ 680,69 (35,53%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 66,09; CORRESPONDE NTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito</p> <p>Em <u>10, 03, 16</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Iolanda Achutti</b> PRESIDENTE</p> </div>
---	---





<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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.016.573</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 2 de 2</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4216 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0165 7311 2010 4039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<small>NATUREZA DA OPERAÇÃO</small> VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</small>
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 253631246	<small>CNPJ</small> 02.486.117/0001-52	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



**ORÇAMENTO:**

Balão pct c/ 50	8,80
Borracha peq.	0,40
Caderno c/ 48 folhas capa	1,00
Cartolina branca	0,65
Cartolina colorida	0,65
Clips n.º 2/0 cx c/100	1,50
Corretivo	2,00
Etiquetas adesivas 2 colunas 5 Linhas 25fls	10,50
Fita crepe 24 x 50	4,75
Fita durex peq.	1,40
Grampos 26/6 cx 1000	1,89
Isopor 25 mm	5,80
Lápis preto cx c/12	3,80
Massa de modelar cx /12	3,50
Papel dupla face	0,80
T.N. T. metro	1,70
Tesoura escolar	2,50
Tesoura grande picotar	69,90
Tinta guache grande 500ml	5,87
Tinta Spray	12,70
Toner HP	49,90

**ATENCIOSAMENTE**  
**PAPELARIA COR DE ROSA**  
**IDALÉCIO EDUARDO - EPP**  
**CNPJ: 02.486.117/0001-52**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246**  
**QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO**  
**CEP: 88330-105**  
**BALNEÁRIO CAMBORIÚ – 07/03/16**  
**[loja1@papelariacorderosa.com.br](mailto:loja1@papelariacorderosa.com.br)**  
**FONE: (47) 3367-0894**  
**FAX: (47) 3368-8267**

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

*Idalécio Eduardo*  
**02.486.117/0001-52**  
**IDALÉCIO EDUARDO - EPP**  
 Quarta Avenida, nº 145 - Centro  
**CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC**

**Papelaria COR DE ROSA** DUA SUCESSO Nº 3367-0894

Fones: Loja 1: 3367-4391 / Loja 2: 3398-1689  
 Skype: papelariacorderosa@hotmail.com  
 e-mail: loja1@papelariacorderosa.com.br

Loja 1: 4ª Av. nº 145 esq. Rua 500  
 Loja 2: 3ª Av. nº 695 esq. Rua 910  
 Centro - Balneário Camboriú - SC

CRITUCHO E TONER ORIGINAL E RECORRAT

HP CANON EPSON SAMSUNG XEROX brother

Materiais Escolares, Escritório,  
 Desenho Técnico e Informática,  
 Aluguel de Impressoras,  
 Assistência Técnica em Impressoras

*Islanda Achutti*

# PAPELARIA 511 LTDA ME

CNPJ 07.955.579/0001-95

Rua 511 n.º 155 – Fone: 3056 1349

Centro - Balneario Camboriu - SC



## ORÇAMENTO

<i>Produto</i>	<i>valor R\$</i>
Balão pct c/ 50	8,80
Borracha peq.	0,60
Caderno c/ 48 folhas capa simples	1,80
Cartolina branca	0,80
Cartolina colorida	0,80
Clips n.º 2/0 cx	2,40
Corretivo	2,00
Etiquetas adesivas 2 colunas 5 linhas c/25fls	15,00
Fita crepe 24 x 50	6,00
Fita durex PEQ.	1,60
Grampos 26/6 cx	7,50
Isopor 25 mm	6,00
Lápis preto cx c/12	43,00
Massa de modelar cx c/12	5,70
Papel dupla face	0,80
T.N. T. metro	1,80
Tesoura escolar	4,00
Tesoura grande picotar	81,00
Tinta guache 500ml	5,90
Tinta Spray	-
Toner HP	-

Balneário Camboriú, 07 de Março de 2016.

**PAPELARIA 511**  
**(47) 3056-1349**

  
Islanda Achutti

**Papelaria  
Millenium**

**PAPELARIA MILLENIUM**

AQUARELA PAPELARIA LTDA ME

TERCEIRA AVENIDA Nr.1260, CENTRO BALNEARIO CAMBORIU-SC  
CEP: 88330096 Telefones: (47)3366-3932 (47)3366-3932  
Cnpj: 85.361.913/0001-96 Insc. Estadual: 252512472



**ORÇAMENTO**

**000303456C**

**DADOS DO CLIENTE**

**BALNEARIO CAMBORIU 04/03/2016**

Cliente :  
Endereço:  
Bairro...  
Cidade...

NR.:

Telefone:

Compl:

Celular.:

CNPJ/CPF:

IE/RG:

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

Produto	Quant	Descrição dos Produtos	Unid	Unitário	Un C.Desc	Total C.Desc
7896243104550	1	BALAO IMP N°7 C/50 SAO ROQUE	UN	8,90	8,90	8,90
7896342902224	1	BORRACHA BRANCA 60 MERCUR	UN	0,45	0,45	0,45
7894494004087	1	CADERNO 1/4 BROCH 60FLS FLEXIVEL JANDAINHA	UN	1,00	1,00	1,00
7000	1	CARTOLINA 60X66 BRANCA 140G	UN	0,70	0,70	0,70
7002	1	CARTOLINA 60X66 COLORIDO	UN	0,80	0,80	0,80
7898033751722	1	CLIPS N° 2/0 C/100 NEW	UN	1,50	1,50	1,50
78980365635690	1	CORRETIVO 18ML	UN	2,00	2,00	2,00
78980390103899	1	ETIQ ADES 25FLS 10 A4 99X55,8X2 CA4250 COLACRIL	UN	10,90	10,90	10,90
7891040216345	1	FITA CREPE 24X50 3M	UN	4,90	4,90	4,90
7896603800252	1	FITA ADES TRANSP 12X30M PEQ	UN	1,50	1,50	1,50
7891027282066	1	GRAMPO 26/6 C/1000 GALVANIZADO TILIBRA	UN	1,90	1,90	1,90
10771	1	PLACA ISOPOR 25MM UNID F1 1.00X050CM	UN	5,90	5,90	5,90
7897256250012	1	CAIXA LAPIS GRAFITE HB C/12 SEXTAVADO VERDE LEO	UN	3,90	3,90	3,90
7891153073224	1	MASSA DE MODELAR 12C SOFT ACRILEX	UN	3,60	3,60	3,60
357	1	PAPEL DUPLA FACE 48X66	UN	0,80	0,80	0,80
99013	1	TNT METRO	UN	1,70	1,70	1,70
2868	1	TESOURA ESC 13CM CLASS COLORIDA	UN	2,50	2,50	2,50
7890265971336	1	TESOURA 23CM P/PICOTAR KIT	UN	74,90	74,90	74,90
7896009756689	1	GUACHE 500ML ACRILEX	UN	7,50	7,50	7,50
7898436140529	1	TINTA SPRAY 200ML	UN	12,90	12,90	12,90
17590	1	TONER COMPATIVEL A PARTIR DE 49,90//// ORIGINAL VER MODELO ANTES (VALOR SOB CONSULTA)	UN	49,90	49,90	49,90

Observação:

SUB-TOTAL	<b>198,15</b>
DESCONTO	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>198,15</b>

Vendedor.....: JULIANA

Forma Pagto...: CARTAO CREDITO

Prazo entrega:

Garantia:

Mod. Frete....:

Impostos.....:

*Juliana J. Pinheiro*  
Cliente:

*Islandia Achutti*



A33K101015839206008  
10/03/2016 10:24:40



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO  
Agência (sem DV) 1900 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 799883  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO - EPP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 31.001  
Valor 1.915,58  
Data transferência 10/03/2016  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D7D726ACE441C12F

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/03/2016 10:23:26  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/03/2016 10:24:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 10, 03, 16  Iolanda Achutti PRESIDENTE
---



A336101414832232028  
10/03/2016 14:17:16



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.14  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82680000001-8 03411027000-5  
00000001048-8 77681601200-4  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 103,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 103,41

DOCUMENTO: 031002  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.768.07D.6FB.C3C.6AA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZEL



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

Nº Ref:  
G26-716 Jan/16  
Matrícula  
00487768-3

## Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
PARAGUAI (N), 245  
NAÇÕES  
CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

10/03/2016

TOTAL A PAGAR

Plantão 0800 6436272 R\$ 103,41

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	12/2015	62	1906
Leitura mês	: 1927 22/01/2016	11/2015	80	1844
Leitura ant.	: 1906 23/12/2015	10/2015	72	1764
Consumo	: 21 m3 em 30 dias	09/2015	82	1692
Média mensal	: 68 m3	08/2015	61	1610
Média diária	: 0,70 m3	07/2015	55	1549
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m³	Serviços	Valor Faturado
Residenciais:	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 57,45
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 45,96
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA				Referência: 12/2015
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	08	0,96 Mg/L	0,2 a 2,0	
Cloro	08	1,2 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	08	0,76 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	08	0,37 NTU	5	
Fluor	08	0,84 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	08	0,53 NTU	5	
Cor	08	5,71 UC	15	
pH	08	7,26	6,0 a 9,5	

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

Mensagens VALOR BASE TRIBUTOS R\$ 103,41 COFINS (0,00%) (R\$ 0,00)  
PIS (1,00%) (R\$ 1,03)

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.14  
1489301489



FAT-01-20161943603121-86  
Nota Fiscal/Costa de Energia Elétrica Série Única 161975

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83670000013-3 74630162000-9  
00101020161-2 94360312186-5  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 1.374,63  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.374,63

DOCUMENTO: 031003  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.71F.D3C.440.8AF.C51

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z

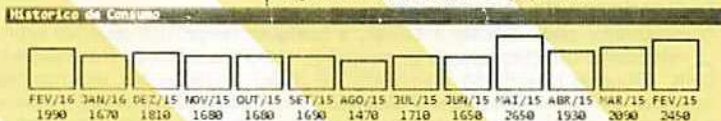
Mes/Ano - Fatura 02/2016 No. Unidade Consumidora 1506277

**Dados do Consumidor**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149  
R. PARAGUAI, 245  
88330000-DAS FACOES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Liv:1706,02,017250 Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 FS [1.7.56.2]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 668377 Consumo Med/Fat: 1990/1990 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 2194 Número de Dias Faturado: 28 Origem da Leitura: L104  
Leit. Anter: 1995 Consumo Medio Diario (kWh): 71,07 Fator de Potencia:  
Fator de Multiplicacao: 10,00

**Dados Importantes**  
Leit. Anterior: 05/01/2016  
Leit. Atual: 02/02/2016  
Emissao/Apresentacao: 02/02/2016  
Prov. Leitura: 02/03/2016

**Indicadores de Continuidade**  
MOM/15: Meta Mensal/Meta Trim./Meta Anual Realizado  
DIC: 4,83 9,67 19,34 0,00  
FIC: 3,17 6,35 12,70 0,00  
DIFIC: 2,69  
Conj.ANEEL ITAJAI FAZENDA OI (R\$): 310,19



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1990	0,625854	1.245,45
ADICIONAL BAND. VERMELHA			123,10
Subtotal 1			1368,55

**COSIP**

Subtotal 2	6,08
	6,08

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

ENERGIA	578,97	DISTRIBUICAO	168,09
TRANSMISSAO	32,43	TRIBUTOS	396,87
ENC. SETORIAIS	192,19	SOMA DEMONSTRATIVO	1.368,55

**Triibutos (Incluidos) nos totais a pagar**

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.368,55	25	342,13
PIS/PASEP			9,71
COFINS			45,03

**Montagens**  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/01-02/02  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.  
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 10, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO EM ATRASO**  
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.  
Data de Vencimento 10/03/2016 Valor Total a Pagar R\$ 1.374,63

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/02/2016  
E21F.9978.7BE8.8F22.47DB.BE19.CB80.D164

**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**



<<<< **ATENÇÃO** >>>>

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

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



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

**PREVINA-SE!!!**

**ÀS VEZES, NÃO HÁ MAIS O QUE FAZER!!!**

**CONDOMÍNIO ONLINE**

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

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

**Usufrua desta Comodidade!!!**

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante  
deste documento **REFERIDO** e aceito  
PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
*Adriana*  
**Isolanda Achutti**  
PRESIDENTE

**systemar**  
INFORMÁTICA APLICADA

Systemar Informática Ltda (47) 3377-4000

"So existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver." (Dalai Lama)

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b>		CNPJ: 00.903.331/0001-31
		Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
02/03/2016	0031466-0	9-Real	3269 20977-5	10/03/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 02/2016		480,00		
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		
(+ ) DESPESAS EXTRAS		0,00		
APOS O VENCIMENTO COBRAR:				
2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				
Nosso Número				0031466-0
(-) Valor do Documento				480,00
(-) Valor Cobrado				
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.32694 02020.977506 03146.600014 2 67290000048000			
Local de Pagamento				Vencimento	
<b>PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>				10/03/2016	
Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA</b>				CNPJ: 00.903.331/0001-31	
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				Agência/Cód. Beneficiário	
				3269 20977-5	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número
02/03/2016	0031466-0	DM	N	02/03/2016	0031466-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		9-Real			480,00
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Taxa de Locação ref. 02/2016					480,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE					0,00
(+ ) DESPESAS EXTRAS					0,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR:					
2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.					
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					<b>480,00</b>
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>					
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>					
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações					
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação







# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:15  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
=====

75691326940202097750603146600014267290000048000  
NR. DOCUMENTO 31.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 480,00  
VALOR COBRADO 480,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.B7B.1E2.8CF.649.26B

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:35:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 03, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



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



**Contribuição Social - Fevereiro/2016**

Senhor(a) Diretor(a),

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

Cordialmente  
 Sinepe/SC

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 10, 03, 16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 23/02/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201602	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 23/02/2016	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/03/2016-cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
					(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100021586-0
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**CAIXA** |104-0| 10498.10003 21586.040806 03000.016950 6 67290000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/03/2016
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECEMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 23/02/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201602	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/02/2016	NOSSO NÚMERO 8100021586-0
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR X	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE FEVEREIRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/03/2016-cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 100,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		CÓD. DE BAIXA: 8100021586-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**DESTINATÁRIO**

Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237

Rua Paraguai, 245 - Das Nações

88330-000 - Balneário Camboriú - SC

Escritório Próprio na Empresa - 1



**SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC**

Rua Felipe Schmidt, 390 Sala 1301 - Centro

88010-001 - Florianópolis - SC

**PARA USO DO CORREIO**

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

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:15  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10498100032158604080603000016950667290000000000  
NR. DOCUMENTO 31.005  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.348.62B.D60.0DB.E54

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:36:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 10, 03, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.33000 96068.000007 02025.130101 1 67290000105600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	10/03/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário	0330/251301-3
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
08/03/2016	02/2016	DM	N	08/03/2016	09/60/680000002-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.056,00	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					 	

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.33000 96068.000007 02025.130101 1 67290000105600

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento	10/03/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário	0330/251301-3
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número	
08/03/2016	02/2016	DM	N	08/03/2016	09/60/680000002-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento	
	9	R\$			1.056,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 02/2016). Referente Estagiários: * Ana Paula A. Moreira. * Jessica E. de S. Moreira. * Bruna A. Rosa. * Joice C. Reis. * Bruna M. Correia. * Karoline C. Nicolaiko. * Carina F. C. e Silva. * Leliane B. Rodrigues. * Cristina Silveira. * Micheli P. da Silva. * Eliane V. de Almeida. * Naciela A. Canello. * Francisca N. da Silva. * Nathiely A. Ueno. * Gizat U. Martins. * Zulmara D. Francisco.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>1.056,00</b>	
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					 	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 03, 16

Achutti  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:15  
148901489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23790330009606800000702025130101167290000105600  
NR. DOCUMENTO 31.006  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 1.056,00  
VALOR COBRADO 1.056,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.35E.F7D.223.2C2.44C

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:37:13
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 10, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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



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



7213512620530610000018779230070316

0347000659



Referência

MARÇO/2016

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

15/03/2016

Total a pagar

R\$ 191,59

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 93,40  
OI FIXO 93,40  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... R\$ 72,56  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 72,56  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** R\$ 25,63  
LIGACOES FIXO-FIXO 25,42  
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,21  
OUTROS VALORES 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
Número do Telefone: 47 3360 9849  
Número da Fatura: 1603.000062747  
Sequencial: 710195135 201603 01100  
Controlo Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84620000001 2 91590027710 3 19513520160 4 30110000000 1



Data de Vencimento 15/03/2016  
Valor a pagar: 191,59  
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.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2016.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

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

A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016, OS NÚMEROS CELULARES DOS DDDs 61 62 64 63 65 66 67 68 69 PASSARÃO A TER 9 DÍGITOS. SERÁ ACRESCENTADO O DÍGITO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL, PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX. INFORMAÇÕES OI COM BR 9DÍGITO

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. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacou, 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, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

*Lilanda Achuta*





<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.062.606 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b> R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/03/2016	
		Período de: 26/01/2016 a 25/02/2016 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual ISENTO	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		Base de Cálculo	0,00
		Aliquota	0%
		Valor	0,00
		ICMS	183,79
		ICMS	25%
		ISS	0,00
		ISS	0%
		ISS	45,94
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO			
<b>E966.C924.5BE0.DC43.C531.65E1.B0AB.F0C3</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2016	MIN. 0000001256,9		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/02/2016	MIN. 0000000317,7		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/02/2016	MIN. 0000000088,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2016	MIN. 0000001662,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/02/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/02/2016	00000293/000001,3	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/02/2016	00000022	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

*Islandia Achutu*

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	01/02/2016	10:59:44	00:05:20	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1121233677	25% ICMS	3,90
15	01/02/2016	18:01:51	00:15:12	DDD-SC-BRUSQUE	NOR	4733511644	25% ICMS	1,88
16	04/02/2016	08:51:01	00:00:58	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1126269632	25% ICMS	0,44
17	04/02/2016	08:59:31	00:00:15	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1126269632	25% ICMS	0,22
18	04/02/2016	09:00:17	00:23:12	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1126269632	25% ICMS	16,76
19	18/02/2016	17:44:02	00:01:43	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4733511624	25% ICMS	0,34
20	24/02/2016	09:15:49	00:04:09	DDD-SC-SAO BENTO DO SUL	DIF	4736313300	25% ICMS	1,88
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>25,42</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
21	18/02/2016	14:04:43	00:00:10	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	4796452446	25% ICMS	0,21
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR</b>								<b>0,21</b>

**Total Nota Fiscal Oi 183,79**





**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.062.747**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
22	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/02/2016		30,00
23	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2016		7,80
24	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/02/2016		-30,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>

**Total Documento Financeiro** 7,80

**Valor a pagar** 191,59

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

*Isolanda Achutti*

**Descrição das siglas utilizadas**

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.15  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84620000001-2 91590027710-3  
19513520160-4 30110000000-1  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 191,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 191,59  
=====

DOCUMENTO: 031007  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.815.C18.8F4.C10.866

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:38:54
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

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>10, 03, 16</u>  <u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE
---

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
R. PARAGUAI 00245 C 0  
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/2016

Telefone  
47 3363 9684

Vencimento  
15/03/2016

Total a pagar  
R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	.....	<b>R\$ 7,80</b>
	OI FIXO		7,80
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 03, 16

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3363 9684  
Número da Fatura: 1603.000131275  
Sequencial: 715231824 201603 01187  
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8469000000 7 07800027715 8 23182420160 3 30118700000 7



Data de Vencimento:	15/03/2016
Valor a pagar:	7,80
Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8	



**Fique ligado**

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

Bom 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.

**EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2016.**

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103.14

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

A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016 OS NUMEROS CELULARES DOS DDD'S 61 62 64 63 65 66 67 68 69 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX INFORMACOES OI CCM BR 9DIGITO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF: 000.130.894 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 C 0 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 715.231.824-8 Contrato Agrupado: 715.231.824-8 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/03/2016	Período: 26/01/2016 a 25/02/2016 Telefone Agrupador: 47 3383 9884 Telefone Agrupado: 47 3383 9884 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
	Base de Cálculo	0,00	0,00
	Alíquota	0%	25%
	Valor	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>A85A.E28D.55A1.0657.8E73.44DF.4D9E.2C1D</b>			

**SERVICOS OI**

SEQUIENCIA	DESCRICAO DOS SERVICOS	DIA/QTDE	ALIQUOTA	VALOR (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Nota Fiscal OI</b>				<b>0,00</b>

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.131.275**

SEQUIENCIA	DESCRICAO DOS SERVICOS	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/02/2016		7,80
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>7,80</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>				<b>7,80</b>
<b>Valor a pagar</b>				<b>7,80</b>

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

*Islandia Achutti*

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



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.15  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84690000000-7 07800027715-8  
23182420160-3 30118700000-7  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 7,80  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 7,80  
=====

DOCUMENTO: 031008  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.EBF.CF0.DC5.2AF.423

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:39:38
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em <u>10, 03, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.15  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000002-0 13350162000-8  
00101020161-2 99491175596-9  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 213,35  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 213,35

DOCUMENTO: 031009  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.449.4DC.549.A48.0C1

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z



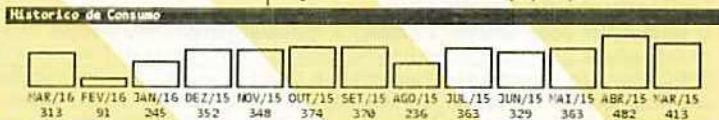
FAT-01-20161994911755-96  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 159763

Mes/Ano - Fatura 03/2016  
No. Unidade Consumidora 1506293

**Dados do Consumidor**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149  
R PARAGUAI, 254 - CRECHE  
88330000-DAS MACOES (BC)-BALNEARIO CAMPORIU-SC  
Loc/Etapa/Lin:1706,02,017349 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B  
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat 313/313 Unidade de Medida kWh  
Leit. Atual 40607 Numero de Dias Faturado 29 Origem de Leitura L104  
Leit. Anter 40294 Consumo Medio Diario (kWh) 10,79 Fator de Potencia  
Fator de Multiplicacao 1,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leit. Anterior 02/02/2016 DEZ/15 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado  
Leit. Atual 02/03/2016 DIC 4,83 9,67 19,34 0,00  
Emissao/ Apresentacao 02/03/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
Prov. Leitura D'IC 2,69 0,00  
Conj. ANEEL: ITAJAI FAZENDA OI (R\$): 64,99



**Discriminacao de Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	313	0,624696	195,53
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,44
ADICIONAL BAND. VERMELHA			12,28
Subtotal 1			208,25

**COSIP**

Subtotal 2	5,10
------------	------

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

ENERGIA	86,39	DISTRIBUICAO	26,43
TRANSMISSAO	5,10	TRIBUTOS	60,11
ENC. SETORIAIS	30,22	SOMA DEMONSTRATIVO	208,25

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

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	208,25	25	52,06
PIS/PASEP			1,43
COFINS			6,62

**Mensagens**  
Periodos Band. Tarif.: Vermelha:03/02-29/02 Amarela:01/03-02/03  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.  
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO EM ATRASO**

	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	21/03/2016	R\$ 213,35

Retornado ao Fisco Período Fiscal: 04/03/2016

AA3F . D8CF . FA2A . F4D3 . C1D0 . 25C8 . BAD3 . 5AF8



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI  
10/03/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.17.15  
1489301489



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

## Fatura de Água / Esgoto

Nº Rel.:  
G26-112 **Fev/16**  
Métrica  
**00488410-8**

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82660000001-0 21931027000-0  
00000001048-8 84101602000-7  
Data do pagamento 10/03/2016  
Valor em Dinheiro 121,93  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 121,93

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

#### VENCIMENTO

21/03/2016

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 121,93

### Plantão 0800 6436272

DOCUMENTO: 031010  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.3DF.74E.074.4E9.A42

Situacao do Faturamento	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
ENTREGA NO IMOVEL	00	01	00	00	01

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14R285577	01/2016	10	242
Leitura mes	: 262 22/02/2016	11/2015	62	239
Leitura ant.	: 242 22/01/2016	10/2015	66	177
Consumo	: 20 m3 em 31 dias	10/2015	85	111
Media mensal	: 59 m3	09/2015	56	26
Media diaria	: 0,65 m3	08/2015	77	4377
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Ponto Consumo R\$ m3	Serviço	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 67,74
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 54,19
11 20 3,800		
21 9999 4,500		

CERTIFICO que o MAILTON constante deste documento RECEBUEO SERVIÇO PRESTADO e aceito

Em 10/03/16

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 01/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Torvo	116	0,97 HzL	0,2 a 2,0
Fluor	116	0,50 HzL	0,7 a 1,20
Turbidez	116	0,45 NTU	5
Cor	116	5,34 U	15
pH	116	7,25	6,0 a 9,5
Amostras Analizadas	116	116	90
Coliformes Totais	116	0	0

Todos os analyses realizados no ponto de coleta número 2.914.001 e no ponto número 5.440.005 estão disponíveis no escritório de controle de DQA, inclusive as análises semestrais.

Mensagens: "SOBROU OLEO DE COZINHA/NÃO JOGUE PILEG RALO/TRAGA ATE O PONTO DE COLETA DE OLEO DE COZINHA LOCALIZADO NA SEDE DA EMASA, NA QUARTA AVENIDA, E CONTRIBUIRA PARA O MEIO AMBIENTE"





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

Nº RPS: 257.255 Nº Contrato: 334764  
 N° NF-E: 257167 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica: 3  
 Data Emissão: 17/02/2016  
 Vencimento: 25/03/2016  
 Duplicata Número: 257255.1  
 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: ISENT0  
 Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 02/2016 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	430,77	430,77
<b>Valor Total da Nota:</b>				<b>430,77</b>

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

**Recibo do Sacado**

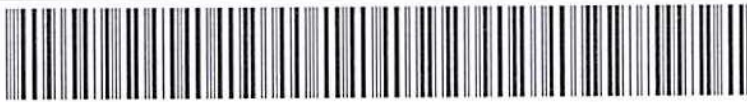
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>				Agência/Código Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		Vencimento <b>25/03/2016</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento <b>17/02/2016</b>	Nr. do Documento <b>257255.1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/02/2016</b>	Nosso Número <b>16447640001304320</b>	(=) Valor do Documento <b>399,97</b>	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETÚLIO VARGAS SAO JOSE				Centro <b>SC</b>	Cnpj: <b>08.491.597/0001-26</b>	Autenticação mecânica	

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

**00190.00009 01644.764001 01304.320177 2 67440000039997**

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL</b>					Vencimento <b>25/03/2016</b>		
Beneficiário <b>ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>3425-8/38108-X</b>		
Data do Documento <b>17/02/2016</b>	Nr. do Documento <b>257255.1</b>	Especie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/02/2016</b>	Nosso Número <b>16447640001304320</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>17</b>	Especie da Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>399,97</b>		
Instruções <b>8,00 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA.</b>					(-) Desconto		
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.</b>					(-) Outras deduções (abatimento)		
<b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+/-) Mora/Multa (Juros)		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado <b>399,97</b>		

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



Autenticação Mecânica: **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 10, 03, 16  
*[Assinatura]*  
**Iolanda Achutti**  
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 257255	Número da nota 257167
Data da emissão da nota 18/02/2016 10:17:53	
Data do fato gerador 17/02/2016 19:31:00	
Código de verificação DHKECZS1B	

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA

Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419

Telefone: (48) 3381-6600

Endereço: R GETULIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400

Complemento:

Celular:

Município: São José

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Site: www.orsegups.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: NACOES CEP: 88338-090

Complemento:

Município: Balneário Camboriú

UF: SC

E-mail: faturamento@orsegups.com.br

Telefone: (47) 3360-9849

Celular:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 02/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334764( ) - Servicos prestados em suas instalacoes em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/03/2016	430,7700	1,0000	430,7700	430,77x2,50 =	10,77

## Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/03/2016	A prazo	399,97								

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

  
Isabela Achutti

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: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

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: ISENT0 [http://e-gov.betha.com.br/e-](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=145579787363725716775811457448386646525003772408005380)[nota/visualizarnotaeletronica?link=145579787363725716775811457448386646525003772408005380](http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=145579787363725716775811457448386646525003772408005380)

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



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:17:15  
148901489 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101304320177267440000039997  
NR. DOCUMENTO .31.011  
NOSSO NUMERO 16447640001304320  
CONVENIO 01644764  
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON  
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108  
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2016  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 399,97  
VALOR COBRADO 399,97

NR. AUTENTICACAO 7.EF4.5D7.5AB.DB7.064

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/03/2016 13:43:31

10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento PLIEBIO e aceito  
PRESTADO  
Em 10, 03, 16  
  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



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

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

01 NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
4733609849

NOTA FISCAL(Rps): 257.255 NFS-e: 257167 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.  
Darf válido para pagamento até : 20/04/2016  
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	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,03
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

01 NOME / TELEFONE  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
4733609849

NOTA FISCAL(Rps): 257.255 NFS-e: 257167 PIS/COFINS/CSSL

Valores expressos em reais.  
Darf válido para pagamento até : 20/04/2016  
Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 03, 16

*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.15  
1489301489 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

DATA DO PAGAMENTO	10/03/2016
PERIODO DE APURACAO	31/03/2016
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	20,03
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	20,03

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.C79.8E6.5D4.6C5.BAD  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031012

---

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/03/2016 13:44:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/03/2016 14:17:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 10, 03, 16

*Iolanda Achutti*

Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

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

NF-e  
Nº 000.000.591  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURO JOSE MARTINS EPP



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.591  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4216 0300 7455 0800 0119 5500 1000 0005 9110 0000 5250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5.929.00-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160030389705 15/03/2016 15:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253113091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.745.508/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49		DATA DA EMISSÃO 15/03/2016
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .			BAIRRO / DISTRITO NACOES		DATA DA SAÍDA 15/03/2016
MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC	TELEFONE / FAX (47)3360-9849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:02:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.133,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.133,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1131							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896508200041	ACUCAR 5KG ALTO ALEGRE	39231010	041	5929	XX	16,00	14,39	0,00	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896017200747	ALCOOL DA ILHA 1L	22089000	041	5929	UND	48,00	7,83	0,00	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095296490	ALGODAO BOLA COTTON LINE 40G	95030099	041	5929	XX	10,00	2,23	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300529	AMIDO DE MILHO MAISCERTA 500G	11081200	041	5929	XX	15,00	2,69	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897586400040	ARROZ KIKI BRANCO PC.5KG	10062020	041	5929	XX	20,00	11,98	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010504779	BAND-AID TRANSP. 10U	30051090	060	5929	XX	20,00	3,34	0,00	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	BATATA	07101000	041	5929	KG	50,00	3,38	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	CARNE MOIDA 2	02013000	041	5929	KG	22,00	13,99	0,00	307,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	CEBOLA	07122000	041	5929	KG	50,00	3,99	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	CENOURA	07061000	041	5929	KG	12,00	6,58	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896030892646	COPO DESC COPOBRAS 180ML C 100TRASP	39241000	060	5929	XX	100,00	3,82	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789993049	COPOS DESCART. COPOBRAS 50ML 100UN	39241000	060	5929	XX	100,00	2,55	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COSTELA RESFRIADA	02012090	041	5929	KG	20,00	13,99	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891528038810	CR DENT INF TANDY MOR 50G	33061000	060	5929	XX	30,00	4,94	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360601345	DESINFETANTE LIQ ZAVASKI TALCO 2L	38089419	060	5929	XX	13,00	4,89	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104999851	DESODOR PRIVAX 35G JASMIM	34022000	060	5929	XX	35,00	1,44	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896360600744	DETERGENTE LIMOAO ZAVASKI 500ML	34022000	060	5929	XX	36,00	1,39	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897672520010	FEIJAO MAE VEIA PRETO 1KG	07133319	041	5929	UN	50,00	4,20	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007941636	FOSFORO FIAT LUX COM 240	36050000	041	5929	XX	30,00	2,60	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898204641210	FRALD LUPPY M C 32UNI	96190000	060	5929	XX	12,00	13,38	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898204649216	FRALDA LUPPY TAM G 20UN	96190000	060	5929	XX	8,00	13,38	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898204640312	FRALDA LUPPY TAM P 28UN	96190000	060	5929	XX	8,00	13,38	0,00	107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126300130	GUARDANAPO FACE FAC 20/22	48183000	060	5929	XX	50,00	0,99	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227620014	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY 75U	56012190	060	5929	XX	21,00	1,24	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896018703063	LENCO UMED BABY WIPES C/48	34011900	060	5929	XX	20,00	8,25	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NSU 0000000439 15/03/2016 15:02:19 15:02:50 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO)  
 ART. 209 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01  
 ART. 124 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01  
 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001)  
 ART. 230 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01  
 ART. 212 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01  
 ART. 2 DO RICMS-SC/01  
 Arts. 145 ao 148, do Anexo 3, do RICMS-SC/01  
 Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01  
 CONVENIO 92/15 (CEST)  
 ART. 227 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01  
 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE R\$ 636,70 VALOR DO ICMS RETIDO DE R\$ 40

CERTIFICADO de que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 15/03/16  
 Iolanda Achutti  
 PRESIDENTE

<b>MAURO JOSE MARTINS EPP</b>  RUA JOSE LOPES, 1176 - CORDEIROS - ITAJAI - SC Fone: (47)3346-1757 - CEP: 88300-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.591 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 2/2</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4216 0300 7455 0800 0119 5500 1000 0005 9110 0000 5250</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5.929.00-LANCTO EFET DECORR EMISSAO DOC FISC RELAT OPER/PRE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160030389705 15/03/2016 15:02:56</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253113091</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>00.745.508/0001-19</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7896360600300	LIMPA VIDRO ZAVASKI 500ML	34022000	060	5929	UN	12,00	6,53	0,00	78,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	XX	48,00	3,85	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898069490015	OVOS CUNHA	04072100	041	5929	XX	20,00	5,49	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PALETA SETE BOVINA	02012090	041	5929	KG	34,00	15,99	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898127519160	PANO DE COPA FISCHER	03049900	041	5929	UND	40,00	4,95	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896180106662	PAPEL HIGIENICO SIRIUS 04 R	48181000	060	5929	XX	48,00	1,89	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896126301441	PAPEL TOALHA CAZ BOURBON	48183000	060	5929	XX	30,00	2,94	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897288200184	PRENDEDOR ROUPA 40 UN MAD	39249000	060	5929	XX	20,00	4,14	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650012826	REPELENTE OFF KIDS 200ML SPRAY	38089119	041	5929	UN	15,00	25,09	0,00	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898340180529	SAB.RUMO VERDE LIG.MOR/SPUMANTE 1L	34013000	060	5929	XX	12,00	10,59	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150018587	SABAO EM PO OMO MULTIACAO LV 1KG PG 900G	34022000	060	5929	XX	20,00	8,48	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO NEUTRO YPE 200GR	34011900	060	5929	XX	12,00	7,78	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896028801148	SACO LIXO MARZINHO 100LT	39232990	041	5929	XX	14,00	4,50	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78911341105	TALCO P/PES SEVEN TRAD 100GR	33049100	060	5929	UN	10,00	6,54	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15, 03, 16

  
**Iolanda Achutti**  
 PRESIDENTE

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU 0000000439 15/03/2016 15:02:50 CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 209 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 124 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) ART. 230 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 212 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 2 DO RICMS-SC/01 Arts. 145 ao 148, do Anexo 3, do RICMS-SC/01 Anexo 2, art. 11, I do RICMS-SC/01 CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 227 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE 424,70 VALOR DO ICMS RETIDO DE 76,40	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

# ORÇAMENTO



Açúcar 5kg	15,10
Álcool lt	8,16
algodão	3,15
arroz branco 5kg	13,20
Bandaide	3,50
batata kg	4,15
carne moída kg	15,85
Cebola kg	4,18
Cenoura kg	7,05
copo descartável 180 ml	4,05
copo descartável 50 ml	3,25
Costela bovina kg	16,50
Cotonete (hastes)	2,85
creme dental infantil	5,05
Desinfetante lt	5,95
detergente	1,85
feijão preto kg	4,45
fósforo	2,98
fralda descartável tamanho g	15,80
fralda descartável tamanho m	15,80
fralda descartável tamanho p	15,80
grampo de roupa	6,25
guardanapo peq.	1,20
lenço umedecido	8,25
limpa vidro	6,55
Maisena 500g	3,45
óleo de cozinha	4,05
Ovos dz	6,05
Paleta bovina kg	17,95
papel higiênico unid.	1,95
papel toalha	4,10
pedra sanitária	3,20
repelente infantil	32,00
sabão em pedra pct c/ 5	8,75
sabão em pó kg	11,00
sabonete liquido	12,15
saco de lixo 100 lt	4,85
talco antisséptico	8,15
toalha de louça	4,95

*SUPERMERCADO MESCHKE LTDA*

**SUPERMERCADO MESCHKE LTDA**

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC

*Lilanda Achutti*



# SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Açúcar 5kg	14,50
Álcool lt	7,85
algodão	2,40
arroz branco 5kg	12,00
bandaide	3,50
batata kg	3,48
carne moída kg	14,20
cebola kg	4,05
Cenoura kg	6,75
copo descartável 180ml	3,45
copo descartável 50 ml	3,00
Costela bovina kg	14,05
Cotonete (hastes)	2,45
creme dental infantil	5,20
Desinfetante lt	5,10
detergente	1,55
feijão preto kg	4,20
fósforo	2,60
fralda descartável tamanho g	14,05
fralda descartável tamanho m	14,05
fralda descartável tamanho p	14,05
grampo de roupa	5,10
guardanapo peq.	1,10
lenço umedecido	8,70
limpa vidro	7,20
Maisena 500g	3,20
óleo de soja	4,05
ovos	5,49
Paleta bovina kg	18,00
papel higiênico unid.	1,95
papel toalha	3,28
pedra sanitária	2,05
repelente infantil	28,95
sabão em pedra pct c/5	8,15
sabão em pó kg	9,14
sabonete liquido	10,60
saco de lixo 100 lt	4,50
talco antisséptico	7,25
toalha de louça	5,15

DUBOM  
SUPERMERCADOS

FENNER & CIA LTDA

ORÇAMENTO CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO  
ITAJAÍ, 14 DE MARÇO DE 2016

PRODUTOS	R\$
ALCOOL 1LT	R\$ 7,83
ALGODÃO	R\$ 2,23
DAND AID	R\$ 3,34
COPO DESCARTAVÉL 180 ML	R\$ 3,82
COPO DESCARTAVÉL 50 ML	R\$ 2,55
HASTES	R\$ 1,24
CREME DENTAL INFANTIL	R\$ 4,94
DESINFETANTE	R\$ 4,89
DETERGENTE	R\$ 1,39
FÓSFORO	R\$ 2,60
FRALDA DESC. G	R\$ 13,38
FRALDA DESC. M	R\$ 13,38
FRALDA DESC. P	R\$ 13,38
GRAMPO DE ROUPA	R\$ 4,14
GUARDANAPO PQ	R\$ 0,99
LENÇO UMIDECIDO	R\$ 8,25
LIMPA VIDRO	R\$ 6,53
MAISENA 500G	R\$ 2,69
PAPEL HIGIÊNICO	R\$ 1,89
PAPEL TOALHA	R\$ 2,94
PEDRA SANITARIA	R\$ 1,44
REPELENTE INFANTIL	R\$ 25,09
SABÃO EM PEDRA PCT C/05	R\$ 7,78
SABÃO EM PÓ 1KG	R\$ 8,48
SABONETE LIQUIDO	R\$ 10,59
SACO DE LIXO 100 LT	R\$ 4,50
TALCO ANTISSEPTICO	R\$ 6,54
TOALHA DE LOUÇA	R\$ 4,95
ARROZ BRANCO 5KG	R\$ 11,98
FEIJÃO PRETO 1KG	R\$ 4,20
ÓLEO DE SOJA	R\$ 3,85
AÇUCAR 5KG	R\$ 14,39
OVOS DZ	R\$ 5,49
CARBE MOIDA	R\$ 13,99
COSTELA BOVINA	R\$ 13,99
PALETA BOVINA	R\$ 15,99
BATATA	R\$ 3,38
CENOURA	R\$ 6,58
CEBOLA	R\$ 3,99

  
RAFAEL DA SILVA GONÇALVES  
GERENTE  
CNPJ 00.745.508.0001/19

00.745.508/0001-19  
MAURO JOSÉ  
MARTINS  
Rua: José Lopes, nº 1176  
Cordeleros - 88310-051 - Itajaí - SC

  
Izlanda Achutti



A33G151522206633010  
15/03/2016 15:26:47



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Nome	MAURO JOSE MARTINS ME
Agência	2982-3
Conta corrente	9756-X
Valor	6.133,69
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	15/03/2016 15:25:35
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	15/03/2016 15:26:47

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 15, 03, 16  
  
\_\_\_\_\_  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE



A336160930524451008  
16/03/2016 09:51:16



### 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 constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 16, 03, 16  
*Iolanda Achutti*  
Iolanda Achutti  
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 16/03/2016 09:50:28  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 16/03/2016 09:51:16

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>JULIO GUIMARÃES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b> 4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b> SÉRIE "A" <b>Nº 1291</b> INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94		
Empresa: <i>Centro Educacional Vinte e Oito de Março</i> Endereço: <i>Rua Dirceu, N. 245</i> Cidade: <i>Balneário Camboriú</i> Estado: <i>SC</i> CNPJ: <i>15532388/0001-49</i> Inscr. Estadual:		Baln. Camboriú 16 de <i>MARÇO</i> de 20 <i>16</i>		
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:		
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	PREÇOS TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTRATO COM VENCIMENTO EM 03/2016.</i>		
				<i>880,00</i>
<b>IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA</b>		TOTAL DO SERVIÇO	R\$	<i>880,00</i>
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		.....	R\$	
		IMP. MUN.....%	R\$	
		VALOR DESTA NOTA	R\$	<i>880,00</i>



A33G170921467330008  
17/03/2016 09:55:11



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	MICHELI PFARDASK DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51083-1
Valor	364,14
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	17/03/2016 09:54:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	17/03/2016 09:55:11

Transação efetuada com sucesso.

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



# Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

A

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone:



Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 02/2016	706,22								
133	13º honorários	64,20								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		770,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o Mauro Schutti constante deste documento está e aceito

Em 18.03.16

Mauro Schutti

## CAIXA

104-0

10498.20002 05759.092181 70000.008956 2 67370000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
18/03/2016	0000000005759		0921/87000000895-7	18/03/2016
Condições (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200005759-7
Data do Documento				(=) Valor do Documento
18/03/2016				770,42
Agência do Banco				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

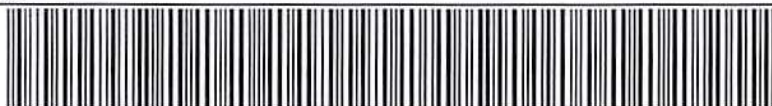
Corte aqui

## CAIXA

104-0

10498.20002 05759.092181 70000.008956 2 67370000077042

Data de Pagamento	Vencimento			
18/03/2016	18/03/2016			
Agência em qualquer banco até o vencimento	Agência/Código cedente			
	0921/87000000895-7			
Fonte	Nosso número			
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA	8200005759-7			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
18/03/2016	0000000005759		N	16/03/2016
Agência do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
				770,42
Condições (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				
Data do Documento				
18/03/2016				
(-) Desconto / Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+/-) Mora / Multa / Juros				
(+/-) Outros Acréscimos				
(-) Valor Cobrado				770,42
Agência do Banco				
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES Cód Cliente: 13				
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC				
Assinatura/Avalista				
Código de baixa:				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**932**

Série: **E**

Data Emissão: **02/03/2016**

Certificação: **030A3-6A302**

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**

HONORÁRIO CONTÁBIL REF MÊS 02/2016 R\$ 706,22  
PARCELA DO HONORÁRIO DE 13º R\$ 64,20

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

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **03/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **02/03/2016 14:44:40**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

*Islanda Achutti*

Impresso em: 02/03/2016 às 02:44:43

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 932  
Certificação  
030A3-6A302





A336181342595080008  
18/03/2016 13:45:37



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:45:34  
148901489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020575909218170000008956267370000077042  
NR. DOCUMENTO 31.801  
DATA DO PAGAMENTO 18/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 770,42  
VALOR COBRADO 770,42  
NR.AUTENTICACAO 7.AB1.4CD.6A0.4F5.FB9

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 18/03/2016 13:40:17  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 18/03/2016 13:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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







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

PROCESSO	058/2016
UNIDADE	<b>Centro Educacional Vianna de Carvalho</b>
RESPONSÁVEL	<b>Iolanda Achutti</b>
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	03-28-02-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de de **22 de Março de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **058/2016**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú		EMPENHO Nº <u>082/2016</u> (04/01/2016)
COMPLEMENTO: Secretária da Educação		
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias		
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO		FONE:3367-0033
ENDEREÇO: Rua 1.926, nº 1.260. CENTRO		CEP: 88330.478
E-MAIL:		
RESPONSÁVEL: <b>Iolanda Achutti</b>		CPF: ██████████
GESTOR DO CONVÊNIO:		CPF:

**1 – HISTÓRICO**

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

**1.1 – OBJETO DO PARECER**

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº **2** do Convênio nº 004/2016, PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	<b>058/2016</b>	Nº do Convênio	<b>004-2016</b>	Qtde de Volumes	de	01 vol.
Conveniente	<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO</b>					
CNPJ:	<b>15.532.388/0001-49</b>	Vigência:	<b>04/02/2017</b>	Início	<b>04/01/2016</b>	
				Término	<b>04/01/2017</b>	

**1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO**

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

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

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

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE						
Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/01/2016	ok	R\$ 799.593,64
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		04/03/2016	ok	R\$ 728.593,64
3ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
4ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
5ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
6ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
7ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
8ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
9ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64
10ª	R\$ 80.296,82					R\$ 728.593,64
11ª	R\$ 80.296,82					R\$ 728.593,64
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 728.593,64

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

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

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

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

2.2.4 – Consta ofício de encaminhamento da prestação de contas;	x			
---	---	--	--	--

3 – PLANO DE TRABALHO – CUMPRIMENTO DE METAS E ETAPAS		
Descrição	Quantidade / Unida- de	Valor Previsto
3.1. Meta 01		
3.1.2. Meta 02		

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

4 – CONSTATAÇÕES
Foram identificadas as seguintes restrições na execução das ações do convênio: SEM RESTRIÇÕES

5 – DILIGÊNCIA
A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de ___/___/_____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:
5.1. Item diligenciado:
5.1.1. Pronunciamento do convenente:
5.1.2. Conclusão
CONCLUSÃO PARCELA Nº 2      ( X ) APROVADA      ( ) APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA      ( ) REPROVADA

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA
De acordo com as peças que instrui o processo, a análise relativa a execução física, quanto ao alcance do objeto do convênio 004/2016, em atenção às normas e procedimentos legais aplicáveis, fez concluir que:
( X ) Foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA APROVADA”.
( ) Não foram atendidos os requisitos de elegibilidade do convênio supracitado, estando, s.m.j., a “EXECUÇÃO FÍSICA REPROVADA”, conforme constatações nos itens “DILIGENCIA” e “ANÁLISE CONCLUSIVA”

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.</li> <li>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.</li> </ul>

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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.


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


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

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

Em, 28/03/2016

  
Johnny Reinbold Reichardt  
Assistente Administrativo  
Matrícula 34.025/2016


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

  
Enio Henrique Gonçalves  
Coordenador de Auditoria  
Portaria 22.208/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em  28/03/16

  
Militino Testoni  
Secretário  
Portaria 20.811/2015

Ofício 095/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 28 de Março de 2016.

Ilmo.  
Sr.  
Secretário da Fazenda  
Nesta

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

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 2º parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.



Militino Iestoni  
Secretário  
Portaria 20.811/2015



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS  
CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 058/2016, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este MUNICÍPIO ao CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.”, conforme as especificações contidas em sua Cláusula Primeira.
2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a parcela Nº 2. 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, 28 de Março de 2016.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 058/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 139 (cento e trinta e nove) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 28 de Março de 2016.

Militino Testoni  
Secretário  
Portaria nº 20.811/2015

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

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú