



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

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

## PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: <b>091/2017</b>		RELATÓRIO: <b>05-17-31-17</b>		
ENTIDADE BENEFICIADA: <b>C.E.C. VIANNA DE CARVALHO</b>				
CNPJ: <b>15.532.388.0001-49</b>		FONE: <b>47 3360-9849</b>		
ENDEREÇO: <b>Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações</b>				
RESPONSÁVEL <b>Ailton Luiz Zella de Souza</b>		CPF <b>[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>3ª do 1º T.A.</b>	REPASSE EM: <b>07/04/2017</b>
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: <b>25/04/2017</b>	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

ANALIZADO  
S.C.G.T.P.

91  
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 03/06	ANEXO 01	
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO OLIVEIRA					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail : cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:		DATA:	VALOR R\$:		
CONVÊNIO N.º: 04/2016		DATA:	VALOR R\$: 71.000,00		
		DATA:			
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc.nº	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/04/2017			Repasse	71.000,00	
			Recursos Próprios		
07/04/2017		Transf.	Alair da Silva		— 927,00
07/04/2017		Transf.	Ane Lise Almeida Beiersdorf		— 1.068,00
07/04/2017		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		— 951,00
07/04/2017		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		— 1.408,00
07/04/2017		Transf.	Daiane Correa		— 890,00
07/04/2017		Transf.	David Ritzke		— 3.477,00
07/04/2017		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		— 1.011,00
07/04/2017		Transf.	Janaina Gomes de Matos		— 3.317,00
07/04/2017		Transf.	Lucas Achutti		— 1.335,00
07/04/2017		Transf.	Luciana Bankratz		— 3.066,00
07/04/2017		Transf.	Rosiclei Balbinot		— 982,00
07/04/2017		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		— 951,00
07/04/2017		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		— 951,00
07/04/2017		Transf.	Valter Luiz da Cunha		— 1.898,00
07/04/2017		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		— 1.424,00
07/04/2017		Transf.	Barbara Caroline Vieira		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Bruna Arminda Rosa		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Camila Vieira		— 562,20
07/04/2017		Transf.	Cristiane Paiva da Silva		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Lais Cristina Barbieri		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Liliane Tais de Lima Lemos		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Milena Felipe dos Anjos		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Nathiely Andrade U		— 937,00
07/04/2017		Transf.	Paula dos Santos Bacca		— 937,00
10/04/2017		40702	FGTS		— 2.116,77
10/04/2017		41001	Darf		— 467,88
10/04/2017		41002	Darf		— 50,78
10/04/2017		41003	Celesc		— 1.392,22
10/04/2017		41004	Emasa		— 423,21
10/04/2017		41005	Sinepe		— 100,00
10/04/2017		41006	Activa Contabilidade Ltda.		— 816,20
			SubTOTAL	71.022,35	41.766,26
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL DE 2017.					Folha 01/02
AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE			Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Recebido em 25/04/2017

Ass: [Signature]  
Sec. de Controle Gov. e Transp. Pública



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 03/06	ANEXO 01	
COMPLEMENTO:					
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO OLIVEIRA					
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"					
CNPJ: 15.532.388/0001-49					
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES					
e-mail: cecviana@hotmail.com					
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA			CPF: [REDACTED]		
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:				
	DATA:				
HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.					
DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
10/04/2017		41007	Systemar Informática Ltda.		511,10
10/04/2017		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		880,00
11/04/2017		41101	Onie Tecnologia Ltda. Me.		720,00
11/04/2017		41102	Centro de Integração de Estudantes		924,00
11/04/2017		41103	Oi. S. A.		8,55
11/04/2017		41104	Oi. S. A.		202,83
11/04/2017		41105	Celesc		284,69
11/04/2017		41106	Emasa		454,03
11/04/2017		41107	Sindicato dos Auxiliares da Adm. Escolar de Itajaí		703,88
11/04/2017		Transf.	Cleomir Pereira		1.157,00
17/04/2017		41701	Raul Ary Koch Ltda.		73,00
19/04/2017		41901	INSS / GPS		12.018,23
19/04/2017		41902	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		4.221,25
20/04/2017		42002	Rafael Silva Gonçalves EPP		4.239,89
20/04/2017		42003	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		447,98
20/04/2017		42004	Darf		22,43
24/04/2017		42401	Bruna Thayse Moraes Rocha - Me.		1.904,60
24/04/2017		42402	Idalécio Eduardo Epp.	0,32	482,95
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.022,67</b>	<b>71.022,67</b>
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 24 DE ABRIL DE 2017.					Folha 02/02
 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellari Contador CRC/SC - 03 1870/P		



A33R250755062009009  
25/04/2017 08:00:14



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC  
Período do extrato de 07 / 04 / 2017 até 24 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2017		+ TED-Pagamento Dividendos	3.000.815	71.000,00 C	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.477,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.034.436	1.335,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	951,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	982,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	951,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.052.257	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.239	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.307	3.317,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.329	1.068,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.532	562,20 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.105.803	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.108.508	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.114.407	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.115.406	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	553.164.000.120.219	1.898,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.007.066	890,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.010.735	937,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	927,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.408,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	1.011,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	3.066,00 D	
07/04/2017		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	951,00 D	
07/04/2017		+ Emissão de DOC	40.701	1.424,00 D	
07/04/2017		+ Impostos	40.702	2.116,77 D	32.484,03 C
10/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.026.000	880,00 D	
10/04/2017		+ Impostos	41.001	467,88 D	
10/04/2017		+ Impostos	41.002	50,78 D	
10/04/2017		+ Pagamento conta luz	41.003	1.392,22 D	
10/04/2017		+ Pgto conta água	41.004	423,21 D	
10/04/2017		+ Pagamento de Título	41.005	100,00 D	
10/04/2017		+ Pagamento de Título	41.006	816,20 D	
10/04/2017		+ Pagamento de Título	41.007	511,10 D	
10/04/2017		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.001.002.750.304	115,00 D	27.734,44 C
11/04/2017		+ Transferência on line	551.489.000.053.661	1.157,00 D	
11/04/2017		+ Emissão de DOC	41.101	720,00 D	
11/04/2017		+ Pagamento de Título	41.102	924,00 D	

Ailton L. Zella de Souza





11/04/2017	+ Pagto conta telefone	41.103	8,55 D	
11/04/2017	+ Pagto conta telefone	41.104	202,83 D	
11/04/2017	+ Pagamento conta luz	41.105	284,69 D	
11/04/2017	+ Pgtto conta água	41.106	454,03 D	
11/04/2017	+ Pagamento de Título	41.107	703,88 D	23.272,66 C
17/04/2017	+ Pagamento de Título	41.701	73,00 D	23.199,66 C
19/04/2017	+ INSS Arrecadação	41.901	12.018,23 D	
19/04/2017	+ Emissão de DOC	41.902	4.221,25 D	6.960,18 C
20/04/2017	+ Emissão de DOC	42.002	4.239,89 D	
20/04/2017	+ Pagamento de Título	42.003	447,98 D	
20/04/2017	+ Impostos	42.004	22,43 D	2.249,88 C
24/04/2017	Depósito Online	74.511.155.200.274	146,47 C	
24/04/2017	+ Emissão de DOC	42.401	1.904,60 D	
24/04/2017	+ Emissão de DOC	42.402	482,95 D	
24/04/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.696.257	8,80 D	
24/04/2017	SALDO			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/04/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Ailton L. Zella de Souza



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

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

Balneário Camboriú, 24 de Abril de 2017.

Of. 028/17

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

Prezado Senhor

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à 03/06 -  
Março/17, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

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

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

Atenciosamente

---

**Ailton Luiz Zella de Souza**  
PRESIDENTE





## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) relativos à parcela n.º **03/06 (Março)** 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 24 dias do mês de Abril de 2017.

Atenciosamente

**Ailton Luiz Zella de Souza**

PRESIDENTE



## CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Membro - Joarez Manfredini

CPF n.º [REDACTED]

Membro - Naifer Neri

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 24 de Abril de 2017.

Ailton L. Zella de Souza





# CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



## APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

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


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

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

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

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

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

  
Ailton L. Zella de Souza



## **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



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 neste mês com o nosso projeto geral "Era uma vez".

Foram desenvolvidas várias atividades onde as crianças participaram com muita curiosidade e sabedoria.

Como ainda estamos no início do ano, atividades referentes à rotina da escola foram realizadas, a fim de houvesse maior socialização, descobrindo os diferentes espaços, para assim tornar este processo de adaptação menos difícil.

Em homenagem ao dia da mulher, às crianças confeccionaram lembrancinhas para dar de presente a suas mães. Realizamos uma homenagem para todas as mães e também fizemos lembrancinhas para todas as funcionárias.

Dando continuidade aos temas do nosso projeto, trabalhamos o "Eu, a família e a comunidade", propomos sistematicamente brincadeiras em grupos, interagindo com as crianças através de atividades lúdicas e conversas de roda, a fim de possibilitar o conhecimento e a aproximação dos alunos. Através de atividades, no dia 19 de março comemoramos o dia da escola e no dia 20 início do outono.

Ainda foram realizadas atividades referentes ao "Dia Mundial da Água", visto que por se tratar de um assunto de extrema importância, focamos no cuidado com o desperdício.

O dia do Circo foi uma data muito divertida na escola, além de irem com os rostinhos pintados para casa, às professoras realizaram um lindo teatro apresentado para toda a escola.

Encerramos o mês muito contente em atingir todos os objetivos propostos e mais entusiasmados com os próximos meses.

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, Março/2017.

  
Ailton L. Zella de Souza

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000146 ALAIR DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2007

Função.: 411030 - RECREADORA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.042,20		
480	Arredondamento		0,01		
	INSS	8,00			83,37
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON				31,27
481	Desconto Arredondamento				0,57
			1.042,21		115,21
			Vlr. líquido - >		927,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,72	1.042,20	1.042,20	83,38	958,82	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/04/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





A33G071712227394040  
07/04/2017 17:15:27

## 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 927,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:07:50  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 204458

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/04/2017

Adácio Rozini  
Agente Fiscal Tributário  
Matr. 12902

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ANE LISE ALMEIDA BEIERSDORF

ENDEREÇO: 3100, 855, APTO 103

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 236380

CNPJ/ CPF: [REDACTED] NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 14209573724

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇO AO CENTRO EDUCACIONAO VIANNA DE CARVALHO COMO SUPERVISORA ESCOLAR.	1200.00	1200,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 1.200,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 24,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 204458

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/04/17

Nilton Luiz Zefia de Souza  
PRESIDENTE





### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 02/02/2017.			
a importância de R\$ <b>1.068,00</b> (um mil e sessenta e oito reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.200,00
Mês prestação serviço	<b>03/2017</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 142.09573.72.4		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: 952.999.040-53		SOMA	1.200,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	132,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	132,00
		VALOR LÍQUIDO	1.068,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
6042912383	SJS - SC		
LOCALIDADE	DATA	.....	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>07/04/17</b>	NOME COMPLETO	
ENDEREÇO		ANE LISE ALMEIDA BEIERSDORF	
Rua 3.100, 855, Apto 103			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 07/04/17

Vilson Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:08:16
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,49		
	INSS	8,00		85,25	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON			29,16	
481	Desconto Arredondamento			0,78	
			1.066,19	115,19	
			Vlr. líquido - >	951,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	980,44	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Aurora R. da Silva

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

Em 07/04/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome AURORA RIBEIRO DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 51295-8  
Valor 951,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:08:35  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07 / 04 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



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

Março / 2017

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA  
 Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	1.042,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	37,00	428,46		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,49		
	INSS	8,00			125,14
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				31,27
481	Desconto Arredondamento				0,44
			1.564,85		156,85
			Vlr. líquido - >		1.408,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,72	1.564,36	1.564,36	125,15	1.439,21	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 07/04/17  
[Assinatura]  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.408,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:09:27
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 07 / 04 / 17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 204328

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/04/2017



Veridiane B. da Silva  
Matrícula 13156  
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: DAIANE CORREA

ENDEREÇO: AZULAO, 240

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144637

CNPJ/ CPF: ██████████ NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20321074410

**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	MONITORA	1000.00	1000,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 1.000,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 25,00

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)

Nº 204328

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 07/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
<b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO</b>		<b>15.532.388/0001-49</b>	
Recebi da empresa acima identificada, como parte do pagamento das prestações de serviço, conforme contrato efetuado em 01/03/2017.			
a importância de R\$ <b>890,00</b> (oitocentos e noventa reais), conforme discriminativo abaixo:			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	1.000,00
Mês prestação serviço	<b>03/2017</b>	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 203.21074.41-0		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.000,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		<b>DESCONTOS</b>	
		III INSS 11,00%	110,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V .....	110,00
		VALOR LÍQUIDO	890,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	<b>ASSINATURA</b>	
5687863	SESP - SC	<i>Daiane Correa</i>	
LOCALIDADE	DATA	..... NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<b>07/04/17</b>	<b>DAIANE CORREA</b>	
ENDEREÇO			
Rua Azulão, 240, Cx 03 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07/04/17  
*[Signature]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome: DAIANE CORREA  
Agência: 5271-X  
Conta corrente: 7066-1  
Valor: 890,00  
Data: Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:09:47  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07 / 04 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

CONTROLE INTERNO  
PAG 023

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000108 DAVID RITZKE

Data admissão.: 03/05/2004

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	3.214,35		
016	HORAS EXTRAS 50%	27,00	964,31		
480	Arredondamento		0,86		
	INSS	11,00		459,65	
	IR Mês	15,00		146,17	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI			96,43	
481	Desconto Arredondamento			0,27	
			4.179,52	702,52	
			Vlr. liquido - >	3.477,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
23,81	4.178,66	4.178,66	334,29	3.339,83	15,00

Data 07/04/17

Ass. [Signature]

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

Em 07/04/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome: DAVID RITZKE  
Agência: 1489-3  
Conta corrente: 21119-2  
Valor: 3.477,00  
Data: Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:10:09  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em <u>07/04/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março 7 2017

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
016	HORAS EXTRAS 50%	6,00	64,80		
480	Arredondamento		0,79		
	INSS	8,00			90,44
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				29,16
481	Desconto Arredondamento				0,69
			1.131,29		120,29
			Vlr. líquido - >		1.011,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.130,50	1.130,50	90,44	1.040,06	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Ivone Oliveira Santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07 / 04 / 17

*[Signature]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 336446-1  
Valor 1.011,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:10:31  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 239405 - COORDENADORA DE ENSINO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	200,00	3.000,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	46,00	1.035,00		
480	Arredondamento		0,61		
	INSS	11,00			443,85
	IR Mês	15,00			183,87
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				90,00
481	Desconto Arredondamento				0,89
			4.035,61		718,61
			Vlr. líquido - >		3.317,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.000,00	4.035,00	4.035,00	322,80	3.591,15	15,00

Data 07/04/17

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
Em 07/04/17  
[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

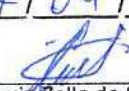
### Creditado

Nome	JANAINA GOMES DE MATOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53307-6
Valor	3.317,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:10:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>07/04/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000193 LUCAS ACHUTTI

Data admissão.: 01/03/2017

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO

Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 34.436-2

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.500,00		
	INSS	8,00			120,00
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				45,00
			1.500,00		165,00
			Vlr. líquido - >		1.335,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Lucas Achutti

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07/04/17

[Signature]  
 Milton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LUCAS ACHUTTI
Agência	1489-3
Conta corrente	34436-2
Valor	1.335,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:11:15
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/04/17

  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.667,60		
016	HORAS EXTRAS 50%	46,00	1.022,58		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	11,00		405,91	
	IR Mês	15,00		137,84	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI			80,03	
481	Desconto Arredondamento			0,59	
			3.690,37	624,37	
			Vlr. líquido - >	3.066,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
14,82	3.690,18	3.690,18	295,21	3.284,26	15,00

Data 07/04/17

Ass.: Luciana Bankratz

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

Em 07/04/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

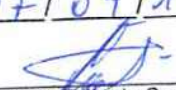
### Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	3.066,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:11:34
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>07/04/17</u>
 Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



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

Março / 2017

000186 ROSICLEI BALBINOT  
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA  
 CPF [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	31,07		
480	Arredondamento		0,49		
	INSS	8,00			85,25
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON				29,16
481	Desconto Arredondamento				0,85
			1.097,26		115,26
			Vlr. líquido - >		982,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	411,67	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL  
 SERVIÇO constante  
 deste documento RECEBIDO  
 PRESTADO e aceito  
 Em 07/04/17  
  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	982,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:11:54
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07 / 04 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

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	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,42		
	INSS	8,00			85,25
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				29,16
481	Desconto Arredondamento				0,71
			1.066,12		115,12
			Vlr. líquido - >		951,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	980,44	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Sonia Teresinha Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07/04/17

[Signature]

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	951,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:12:18
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	972,00		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		93,70		
480	Arredondamento		0,32		
	INSS	8,00			85,25
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				29,16
481	Desconto Arredondamento				0,61
			1.066,02		115,02
			Vlr. líquido - >		951,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,20	1.065,70	1.065,70	85,26	601,26	0,00

Data 07/04/17

Ass.: Suzana de F. do Silve

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07/04/17

[Signature]  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 339496-4  
Valor 951,00  
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:12:39  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



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

Março / 2017

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,75		
	INSS	9,00			194,04
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				64,68
481	Desconto Arredondamento				0,03
			2.156,75		258,75
			Vlr. líquido - >		1.898,00
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 07/04/17

Ass.:

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

Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência	3164-X
Conta corrente	120219-7
Valor	1.898,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:13:01
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito Em <u>07/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--



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

Marco 7 2017

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: 0 [REDACTED]

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
480	Arredondamento			0,57	
	INSS	8,00			128,00
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON				48,00
481	Desconto Arredondamento				0,57
				1.600,57	176,57
				Vlr. líquido - >	1.424,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.720,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.472,00	0,00

Data 07/04/17

Ass.: *[Signature]*

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 Em 07/04/17  
*[Signature]*  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC  
Conta corrente (com DV) 324558  
CPF ██████████  
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO  
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS  
Número documento 40.701  
Valor 1.424,00  
Data transferência 07/04/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A2EB948A9D9E341A

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:13:58  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza 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: MARÇO/2017  
(12) - DATA: 03/04/2017

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

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

(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
060.296.069-05	BARBARA CAROLINE VIEIRA	31/12/2017	30	937	5271-X	10735-2	R\$ 937,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2017	30	937	1707-8	21932-0	R\$ 937,00
120.607.079-00	CAMILA VIEIRA	31/12/2017	18	937	1489-3	53532-X	R\$ 562,20
477.527.503-87	CRISTIANE PAIVA DA SILVA	31/12/2017	30	937	1489-3	52257-0	R\$ 937,00
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2017	30	937	1489-3	114407-3	R\$ 937,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	30	937	1489-3	46601-8	R\$ 937,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	30	937	1489-3	41308-9	R\$ 937,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	30	937	1489-3	51343-1	R\$ 937,00
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	30	937	1489-3	51322-9	R\$ 937,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	30	937	1489-3	115406-0	R\$ 937,00
732.532.861-34	LILIANE TAIS DE LIMA LEMOS	31/12/2017	30	937	1489-3	53239-8	R\$ 937,00
059.527.669-51	MILENA FELIPE DOS ANJOS	31/12/2017	30	937	1489-3	105803-7	R\$ 937,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2017	30	937	1489-3	49239-6	R\$ 937,00
076.988.459-82	PAULA DOS SANTOS BACCA	31/12/2017	30	937	1489-3	108508-5	R\$ 937,00
							R\$ 12.743,20

(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\$ 12.743,20
14	
R\$ 66,00	
	R\$ 924,00
	R\$ -
	R\$ 13.667,20

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



A33R071733288961012  
07/04/2017 17:37:15



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	BARBARA CAROLINE VIEIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10735-2
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:36:35
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:37:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.





A33B071721243546035  
07/04/2017 17:24:42



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	BRUNA ARMINDA ROSA
Agência	1707-8
Conta corrente	21932-0
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:18:29
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

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>07/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CAMILA VIEIRA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 53532-X  
Valor 562,20  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:19:05  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRISTIANE PAIVA DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 52257-0  
Valor 937,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:19:30  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 114407-3  
Valor 937,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:19:51  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome FRANCISCA N SILVA VIANA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 46601-8  
Valor 937,00  
Data Nesta data

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:20:09  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:24:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o <del>MATERIAL</del> <del>SERVIÇO</del> constante deste documento <del>RECEBIDO</del> <del>PRESTADO</del> e aceito Em <u>07/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 07/04/2017 17:20:29  
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Aplicação em poupança

### Debitado

---

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

---

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

Confirma a transferência ?

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:21:19
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

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>07/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

### Creditado

Nome	LAIS CRISTINA BARBIERI
Agência	1489-3
Conta corrente	510051322-1
Varição	0
Valor	937,00
Data	Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:21:41
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LELIANE BATISTA RODRIGUES
Agência	1489-3
Conta corrente	115406-0
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:22:02
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

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>07/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	LILIANE TAIS LIMA LEMOS
Agência	1489-3
Conta corrente	53239-8
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:22:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

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 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

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

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:22:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	NATHIELY ANDRADE UENO
Agência	1489-3
Conta corrente	49239-6
Valor	937,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:23:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> constante
deste documento <small>RECEBIDO</small> e aceito
<small>SERVIÇO</small>
<small>PRESTADO</small>
Em <u>07/04/17</u>

Ailton Luiz Zella de Souza
PRÉSIDENTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	PAULA DOS SANTOS BACCA
Agência	1489-3
Conta corrente	108508-5
Valor	937,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	07/04/2017 17:23:25
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/04/2017 17:24:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRÉSTADO e aceito Em 07/04/17  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
---





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/04/2017 - 18:09:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.459,70	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.116,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.116,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017\*\*

858200000210 167701791702 407603050819 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

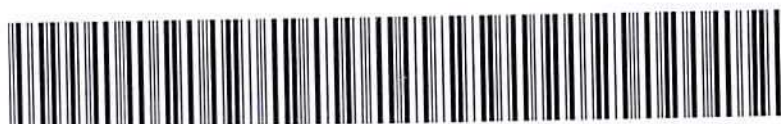
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/04/2017 - 18:09:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.459,70	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.116,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.116,77
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017\*\*

858200000210 167701791702 407603050819 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 07/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G100830160581010  
10/04/2017 08:33:03



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.59  
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000021-0 16770179170-2  
40760305081-9 55323880001-9  
Data do pagamento 07/04/2017  
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49  
COMPETENCIA 03/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2017  
VALOR DEPOSITO 2.116,77  
Valor Total 2.116,77  
-----

DOCUMENTO: 040702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6E3.B12.7E7.9CC.E72

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 07/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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	⇒	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	13/04/2017
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	467,88
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 47 33609849

Veja no Verso  
 Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/03/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	⇒	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06 DATA DE VENCIMENTO	⇒	13/04/2017
07 VALOR PRINCIPAL	⇒	467,88
08 VALOR DA MULTA	⇒	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	
10 VALOR TOTAL	⇒	467,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 10/04/17  
  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE





A33R100935440309026  
10/04/2017 09:38:12



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.11  
1489301489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2017
PERIODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	13/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	467,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	467,88

AUTENTICACAO SISBB: 1.290.4D0.BAB.3B2.3F3  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041001

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

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

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

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

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

10/04/2017 09:31:43  
10/04/2017 09:38:12

Transação efetuada com sucesso.

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





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



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

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

Veja no Verso  
 Instruções para preenchimento

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	➔	31/03/2017
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	➔	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	➔	0588
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	➔	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	➔	13/04/2017
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	➔	50,78
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	➔	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	➔	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	➔	
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		



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



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

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

Veja no Verso  
 Instruções para preenchimento

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

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	➔	31/03/2017
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	➔	15.532.388/0001-49
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	➔	0588
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	➔	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	➔	13/04/2017
<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>	➔	50,78
<b>08 VALOR DA MULTA</b>	➔	
<b>09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	➔	
<b>10 VALOR TOTAL</b>	➔	50,78
<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.11  
1489301489 0010

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	10/04/2017
PERÍODO DE APURACAO	31/03/2017
NUMERO DO CPNJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	13/04/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	50,78
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	50,78

AUTENTICACAO SISBB: A.480.8EF.E73.39A.0AE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041002

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

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

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

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



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

10/04/2017 09:32:22  
10/04/2017 09:38:12

Transação efetuada com sucesso.

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





# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.11  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8367000013-3 92220162000-7  
00101020172-9 66839631504-0

Data do pagamento 10/04/2017  
Valor em Dinheiro 1.392,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.392,22

DOCUMENTO: 041003  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.F74.8CD.E14.21D.FC1

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZEL



FAT-01-2017268396315-4  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Boica 312779

Mes/Ano - Fatura 03/2017  
No. Unidade Consumidora 1506277

**Dados do Consumidor**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CP): 15532388000149  
R PARAGUAI, 245  
8830000-DAS TRACAS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Linha: 706,02,017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 45 [1.0.123.2]

**Descrição de Consumo**

Medidor	658377	Consumo Med/Fat	2160/2160	Unidade de Medida	KWh
Leit. Atual	4436	Numero de Dias Faturado	32	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	4220	Consumo Medio Diario (KWh)	67,50	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	10,00

**Dados Importantes**

Leit. Anterior	02/02/2017	DEZ/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado	
Leit. Atual	06/03/2017	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissao/Apresentacao	06/03/2017	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	04/04/2017	DFIC	2,60			0,00

Conj. ANEEL: ITAJAI FAZENDA C/ (R\$): 200,61



**Discriminação de Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	2160	0,627046	1354,42
ADICIONAL BAND. AMARELA			9,37
Subtotal 1			1363,79
COSIP			6,08
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2017			1,06
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2017			21,29
Subtotal 2			28,43

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

ENERGIA	491,82	DISTRIBUICAO	197,01
TRANSMISSAO	28,33	TRIBUTOS	425,49
ENC. SETORIAIS	221,14	SOMA DEMONSTRATIVO	1.363,79

**Acrescimo a qualquer titulo**  
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 22,35

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

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS		340,94
PIS/PASEP		15,13
COFINS		69,42

**Mensagens**  
Periodos Band. Tarif.: Verde:03/02-28/02 Amarela:01/03-06/03  
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.  
Cancela Convênios a qualquer momento na Celesc e solicita nova fatura sem estas cobranças.

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
10/04/2017	R\$ 1.392,22

(pro rata die) + Correcao Monetaria pelo IGP  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes  
(pro rata die) e juros cobrados na fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/03/2017  
52BB.E1AE.0F1C.A989.AC63.343C.DFB3.0882



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.11  
1489301489



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000004-8 23211027000-5  
00000001048-8 77681702700-1  
Data do pagamento 10/04/2017  
Valor em Dinheiro 423,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 423,21

DOCUMENTO: 041004  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.34B.357.531.B9D.6E5

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZEL

## Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:  
G26-047 fev/17  
Matricula  
00487768-3

### CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

PARAGUAI (N), 145  
NAÇÕES  
CEP:88338090 - Balneario Camboriu/SC

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

VENCIMENTO  
10/04/2017  
TOTAL A PAGAR  
R\$ 423,21

Localização <b>001.559.023.1100.01</b>	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMOVEI</b>	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	01/2017	15	2681
Leitura mês	: 2743 22/02/2017	12/2016	60	2666
Leitura ant.	: 2681 23/01/2017	11/2016	69	2606
Consumo	: 62 m3 em 30 dias	10/2016	75	2537
Média mensal	: 58 m3	09/2016	83	2462
Média diaria	: 2,06 m3	08/2016	48	2379
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 235,12
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 188,09
11 25 3,433		
26 40 4,950		
41 55 6,500		

**CERTIFICO** que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
Em 10/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA				Referencia:02/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Turbidez	105	1,07 Nt/L	0,2 a 2,0	
Floco	105	0,71 Nt/L	0,7 a 1,00	
Turbidez	105	0,58 NTU	5	
Cor	105	0,97 PCU	15	
pH	105	7,06	6,0 a 9,5	
Coliformes Totais	105	0	0	

Todos os análises existentes se norteiam pelo decreto numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EPAR, inclusive as análises genéricas.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 423,21	1,00%	R\$ 4,23
COFINS	R\$ 423,21	0,00%	R\$ 0,00

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





Recibo do Pagador



**[104-0] 10497.51355 69000.100045 00002.716215 5 71250000010000**

Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					Carteira <b>RG</b>	RECIBO DO PAGADOR	
Data Documento <b>20/03/2017</b>	Número Documento <b>C01201703</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Espécie <b>RS</b>	Data Proc. <b>20/03/2017</b>	CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Vencimento <b>10/04/2017</b>
Instruções SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2017 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/04/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário <b>0408/751356-9</b>
					(+/-) Mora/Multa		Nosso Número <b>14000000000027162-0</b>
					(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Documento <b>100,00</b>
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b>				Escritório Contábil da Empresa <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>		(=) Valor Cobrado	
Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br <span style="float: right;">Autenticação Mecânica</span>							



**[104-0] 10497.51355 69000.100045 00002.716215 5 71250000010000**

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>					Vencimento <b>10/04/2017</b>		
Beneficiário <b>SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC</b>					CNPJ <b>83.881.094/0001-82</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0408/751356-9</b>	
Data Documento <b>20/03/2017</b>	Número Documento <b>C01201703</b>	Espécie Doc. <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proc. <b>20/03/2017</b>	Nosso Número <b>14000000000027162-0</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento <b>100,00</b>		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) <b>SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2017</b>  O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. APÓS O DIA 20/04/2017 COBRAR: 2% (dois por cento) a título de multa moratória; 1% (um por cento) ao mês ou fração (0,033% ao dia) a título de juros de mora; e mais correção monetária (IGPM) até a data do efetivo pagamento.					(-) Desconto/Abatimentos		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado <b>100,00</b>		
Pagador <b>Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237</b> <b>Rua Paraguai, 245 - Das Nações</b> <b>88330-000 - Balneário Camboriú - SC</b> <b>Escritório Próprio na Empresa - 1</b>					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		
Cód. Baixa: 14000000000027162-0 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação							



Cortar Aqui

CERTIFICO que o <b>MATERIAL SERVIÇO</b> constante deste documento <b>RECEBIDO PRESTADO</b> e aceito  Em <u>10/04/17</u>  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11  
148901489 0011

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497513556900010004500002716215571250000010000  
NR. DOCUMENTO 41.005  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 100,00  
VALOR COBRADO 100,00  
NR.AUTENTICACAO 2.F94.65B.488.C27.0B9

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

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

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

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 10 / 04 / 17
 Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

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

10/04/2017 09:34:44  
10/04/2017 09:38:12

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
1499

Série: E

Data Emissão: 03/04/2017

Certificação: 3BA0E-DD36E



**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: **161594**  
Endereço: **RUA PARAGUAI**  
Bairro: **DAS NACOES**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **cecviana@hotmail.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **245**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-640**  
Telefone: **4733609849**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS 02/2017

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS 02/2017	Sim	1,00	816,2000	816,20

Valor Tributável: R\$ 816,20	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 816,20</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 816,20	Alíquota: 0,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 816,20</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/04/2017 14:53:09**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 03/04/2017 às 02:53:13

*Ailton L. Zella de Souza*

Recebi(emos) de: <b>ACTIVA CONTABILIDADE LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1499 Certificação 3BA0E-DD36E
--	-------------------------	---





Detalhamento do Boletô		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 03/2017	816,20								Nenhuma parcela em aberto
Total:		816,20	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 10/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

## CAIXA

104-0

10498.20002 07855.092180 70000.008956 2 71250000081620

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
28/03/2017	0000000007855		0921/87000000895-7	10/04/2017
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200007855-1
03/2017				(=) Valor do Documento
				816,20
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

## CAIXA

104-0

10498.20002 07855.092180 70000.008956 2 71250000081620

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/04/2017
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/03/2017	0000000007855		N	28/03/2017	8200007855-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					816,20
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
03/2017					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					816,20
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49		Cód Cliente: 13
Rua PARAGUAI			245 DAS NAÇÕES		
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU			SC		
Sacador/Avalista					Código de barra:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11  
148901489 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

### CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020785509218070000008956271250000081620  
NR. DOCUMENTO 41.006  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 816,20  
VALOR COBRADO 816,20  
NR.AUTENTICACAO B.2CB.D45.C73.B45.02F

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

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

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

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

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

10/04/2017 09:35:17  
10/04/2017 09:38:12

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 10/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
6977

Série: E

Data Emissão: 05/04/2017

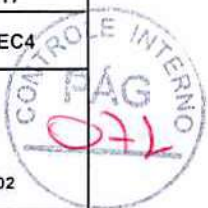
Certificação: 90715-46EC4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

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

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



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**  
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal:  
Endereço: **Paraguai**  
Bairro: **Nações**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **ceciana@hotmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 03 2017	Sim	1,00	511,1000	511,10

Valor Tributável: R\$ 511,10	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 511,10</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 511,10	Alíquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 21,77
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 511,10</b>

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **05/04/2017 14:32:29**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Nº RPS: **8830**  
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 05/04/2017 às 05:09:16

*Ailton L. Zetta de Souza*

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 6977  
Certificação  
90715-46EC4



**CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**



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

Aplicativo SGOnline App  
 20/01/2017

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

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

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

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

**"Contra os ataques é possível nos defendermos: contra o elogio não se pode fazer nada.."** (Sigmund Freud)

**CERTIFICADO** que o MATERIAL constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**  
 Em 10/04/17  
  
 Milton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

<b>SICOOB</b> 756-0		Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME</b>		CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901.431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				
Data do Documento <b>04/04/2017</b>	Número do Documento <b>0034938-6</b>	Espécie <b>RS</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 234013-5</b>	Vencimento <b>10/04/2017</b>
Instruções: Taxa de Locação ref. 03/2017		511,10		Nosso Número <b>0034938-6</b>
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(=) Valor do Documento <b>511,10</b>
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00		(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.				
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01234.013504 03493.860013 9 71250000051110		
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>10/04/2017</b>		
Beneficiário <b>SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME</b>		CNPJ: 00.903.331/0001-31		
Rua 901.431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		Agência/Cód. Beneficiário <b>3069 234013-5</b>		
Data do Documento <b>04/04/2017</b>	Número do Documento <b>0034938-6</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/04/2017</b>
Uso do Banco		Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade <b>511,10</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Taxa de Locação ref. 03/2017		511,10
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(-) Outras Deduções
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00		(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar: 2% de Multa + 1% de Juros a.m.				
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>		(+) Outros Acréscimos		
Pagador <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)</b>		Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações		
Sacador/Avalista		88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		
		Código de Baixa <b>511,10</b>		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:11  
148901489 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691306980123401350403493860013971250000051110  
NR. DOCUMENTO 41.007  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 511,10  
VALOR COBRADO 511,10  
-----

NR.AUTENTICACAO 7.2AA.C9A.2F6.385.ADE  
-----

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

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

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


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

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

10/04/2017 09:35:57  
10/04/2017 09:38:12

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 10/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome 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 10/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE

Assinada por JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 10/04/2017 09:36:33  
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/04/2017 09:38:12

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>JULIO GUIMARÃES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>		<b>NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>		
4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		SÉRIE "A" Nº 1306 INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94		
Baln. Camboriú, 10 de 17 de 2017				
Empresa: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				
Endereço: RUA D. P. GUAR, N. 245				
Cidade: BALN. CAMBORIÚ Estado: SC				
CNPJ: 05829912/0001-94 Inscr. Estadual:				
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:		
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROVEDORES CONSUMO CONSUMO VENHO EM 03/2017		880,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	R\$ 880,00
NÃO VALE COMO RECIBO				R\$
			IMP. MUN.....%	R\$
			VALOR DESTA NOTA	R\$ 880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**261**

Série: **E**

Data Emissão: **10/04/2017**

Certificação: **2046A-F83B2**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**



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

Insc. Municipal: **150796**

Insc. Estadual: **256291756**

Nº: **691**

Compl.: **END. SOMENTE P/ FINS DE**

UF: **SC** CEP: **88331-510**

Telefone: **4733615362**

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **245**

Compl.:

UF: **SC** CEP: **88338-090**

Telefone: **4733609849**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA

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

Valor Tributável: <b>R\$ 720,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 720,00</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\$ 720,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 14,40</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\$ 720,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.02 - Assistência Técnica.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2017** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **10/04/2017 16:00:34**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações: **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

*Ailton L. Zella de Souza*

Impresso em: 10/04/2017 às 16:00:37

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

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: **261**  
Certificação  
**2046A-F83B2**



A336111044646161024  
11/04/2017 10:46:18

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 85 CC Ceced  
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ  
Conta corrente (com DV) 174408  
CNPJ 13.059.186/0001-04  
Nome favorecido ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 41.101  
Valor 720,00  
Data transferência 11/04/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EEDAF0539C290A42

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/04/2017 10:37:11  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/04/2017 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 11/04/17
Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE





**Bradesco**

**237-2**

23790.33000 97100.000005 02025.130101 5 71270000092400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/04/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302 - ITAJAI - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>10/04/2017</b>	Nº do documento <b>03/2017</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/04/2017</b>	Nosso número <b>09/71/000000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>924,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Cooperativa Educacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica



**Bradesco**

**237-2**

23790.33000 97100.000005 02025.130101 5 71270000092400

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>12/04/2017</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ   CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302 - 202 - ITAJAI - SC</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0330/251301-3</b>
Data do Doc. <b>10/04/2017</b>	Nº do documento <b>03/2017</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>10/04/2017</b>	Nosso número <b>09/71/000000002-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>924,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****</b> MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05 APOS 12.04.2017 MULTA .....18,48 Taxa de Administracao (Comp: 03/2017). Referente Estagiarios, conforme folha de frequencia encaminhada.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>924,00</b>
Pagador: <b>CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO   CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC</b>					<small>Cooperativa Educacional Bradesco</small> <b>ISO 9001</b>
Sacador avalista: <b>Nºo informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

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

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

Em 11/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:14  
148901489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23790330009710000000502025130101571270000092400  
NR. DOCUMENTO 41.102  
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 924,00  
VALOR COBRADO 924,00  
-----

NR.AUTENTICACAO D.75D.667.EBF.B90.F34  
-----

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

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

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

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

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

11/04/2017 10:37:51  
11/04/2017 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 11/04/17
 Ailton Luiz Zella de Souza 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? Acesso: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

ABRIL/2017

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/04/2017

Total a pagar

R\$ 8,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....  
OI FIXO  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 8,55  
8,55

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 11 / 04 / 17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE  
CARVALHO  
Número do Telefone: 47 3363 9684  
Número da Fatura: 1704.000111646  
Sequencial: 715231824 201704 01184  
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

84680000000 8 08550027715 8 23182420170 2 40118400000 8



Data de Vencimento: 14/04/2017  
Valor a pagar: 8,55

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



**Fique ligado**

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.  
**TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL**

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.111.646

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
1	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2017			8,55
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>8,55</b>
<b>Total Documento Financeiro</b>					<b>8,55</b>
<b>Valor a pagar</b>					<b>8,55</b>

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

*Ailton L. Zella de Souza*

**Descrição das siglas utilizadas**

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





# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.14  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	84680000000-8	08550027715-8
	23182420170-2	40118400000-8
Data do pagamento		11/04/2017
Valor em Dinheiro		8,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		8,55

DOCUMENTO: 041103  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.6D9.BB0.705.C56.251

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	11/04/2017 10:38:40
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/04/2017 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 11/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
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



9047000885



7213512820530000000015166830070417

Referência

ABRIL/2017

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

14/04/2017

Total a pagar

R\$ 202,83

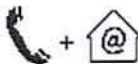
Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 103,69  
OI FIXO 103,69  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... R\$ 89,89  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 89,89  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** R\$ 9,25  
LIGACOES FIXO-FIXO 9,11  
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,14  
OUTROS VALORES 0,00

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

Em 11/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) 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: 1704.000055049  
Sequencial: 710195135 201704 01107  
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

8468000002 4 02830027710 1 19513520170 3 40110700000 2



Data de Vencimento 14/04/2017

Valor a pagar: 202,83

Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0



**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 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 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	48,57	0,00	1,26	5,82
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
<b>Total Tributos</b>	<b>48,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>6,07</b>

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

  
Ailton L. Zella de Souza





FIXO

Oi S.A  
Período: 26/02/2017 a 25/03/2017

Página  
000003 de  
000004



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.054.863 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: 01/04/2017	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Período de: 26/02/2017 a 25/03/2017 Telefone Agrupador: 47 3360 6849 Telefone Agrupado: 47 3360 6849 Insc. Estadual: ISENT0	
		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	
		<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>
		<b>ISS</b>	
		Base de Cálculo	194,28
		Aliquota	25%
		Valor	48,57
			0,00
			0,00
RESERVADO AO FISCO			
<b>0C6B.B6AA.3F11.A140.C98B.EDAB.85DB.E1A4</b>			

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

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

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2017	MIN. 0000000905,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2017	MIN. 0000000390,9		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					<b>0,00</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2017	MIN. 0000000108,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO</b>					<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2017	MIN. 0000001404,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2017	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2017	00000223/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2017	00000027	0%	0,00
<b>Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	08/03/2017	11:03:34	00:11:44	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1140035797	25% ICMS	8,83
12	21/03/2017	16:47:32	00:01:29	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733261060	25% ICMS	0,28
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>9,11</b>

**CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
13	02/03/2017	10:16:16	00:00:28	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47996817440	25% ICMS	0,14
<b>Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR</b>								<b>0,14</b>

**Total Nota Fiscal OI 194,28**

Ailton L. Zella de Souza





DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.055.049

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/03/2017			0,00
15	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2017			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 202,83

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

  
Alilton L. Zella de Souza

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.14  
1489301489

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84680000002-4 02830027710-1  
19513520170-3 40110700000-2  
Data do pagamento 11/04/2017  
Valor em Dinheiro 202,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 202,83  
-----

DOCUMENTO: 041104  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.BD2.6B7.E69.0E0.93F

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/04/2017 10:40:06  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/04/2017 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 11/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



# Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.14  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83660000002-7 84690162000-1  
00101020172-9 75609441718-2  
Data do pagamento 11/04/2017  
Valor em Dinheiro 284,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 284,69

DOCUMENTO: 041105  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.CA3.5AA.BAC.96E.562

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE

**CERTIFICO** que o **MATERIAL** constante  
deste documento **RECEBIDO** e aceito  
**SERVIÇO** **PRESTADO**  
Em 11/04/17  
*[Assinatura]*  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE



FAT 01-2017256094417-18  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Única 256594

Mês/Ano - Fatura 04/2017 Nº. Unidade Consumidora 1506293

**Dados do Consumidor**  
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (CP): 15532388000149  
R PARAGUAI, 254 - CRECHE  
88130000-DAS PALMEIS (B.C.) BALNEARIO CAIENHOIU-SC  
Loc/Estap/Ativ: 1706,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.0.125.2]

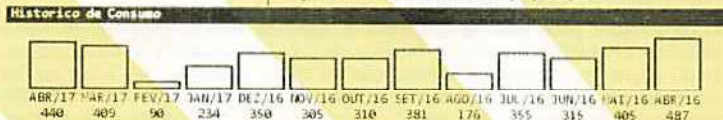
**Descrição de Consumo**

Medidor	1877453	Consumo Med/Fat	440/440	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	44854	Número de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	44424	Consumo Leitura Diário (kWh)	15,17	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

**Datas Importantes**

Leit. Anterior	06/03/2017	IND/16	Meta Mensal	Meta Tri	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	04/04/2017	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissao/ Apresentacao	04/04/2017	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	03/05/2017	DFIC	2,60			0,00

Conj. ANEEL: ITAIAI FAZENDA D' (R\$): 53,82



**Discriminacao do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	440	0,650000	286,24
ADICIONAL BAND. AMARELA			10,77
ADICIONAL BAND. VERMELHA			2,58
Subtotal 1			279,59
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

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

ENERGIA	105,74	DISTRIBUICAO	40,13
TRANSMISSAO	5,77	TRIBUTOS	82,91
ENC. SETORIAIS	45,04	SOMA DEMONSTRATIVO	279,59

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

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	279,59	25	69,88
PIS/PASEP			2,32
COFINS			10,71

**Mensagens**  
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2016, substituídas por esse recibo.  
Períodos Band. Tarif.: Amarela: 07/03-31/03 Vermelha: 01/04-04/04  
REH ANEEL 2.214/2017: de 10-30/Abril a Tarifa sera reduzida em 0,0367R\$/kWh para reverter a previsao do Encargo EER da Usina Angra III. O efeito na fatura de cada uc se dara conforme seu ciclo de leitura/faturamento. Mais informacoes www.aneel.gov.br  
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuíta de telefones fixos e moveis.  
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
21/04/2017	R\$ 284,69

(pro rata die) + Correcao Monetaria pelo IGP  
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes  
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fixo Período Fiscal: 01/04/2017

0EEE.EC61.A658.66EF.B2E4.652B.5F1C.F5D5



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.15  
 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: ORLANDO RITZKE JR

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
 Codigo de Barras 8262000004-8 54031027000-9  
 00000001048-8 84101703400-7  
 Data do pagamento 11/04/2017  
 Valor em Dinheiro 454,03  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 454,03

DOCUMENTO: 041106  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 S.0DA.0B2.FF0.80A.5E3

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZI

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
 deste documento RECEBIDO e aceito  
 PRESTADO  
 Em 11/04/17  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:  
 G26-079 mar/17  
 Matrícula  
 00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

R. PARAGUAI (N), 254  
 NAÇÕES  
 CEP: 88338090 - Balneário Camboriú/SC

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

VENCIMENTO  
 21/04/2017  
 TOTAL A PAGAR  
 R\$ 454,03

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro	: A14N285577	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 956 22/03/2017	02/2017	35	895
Leitura ant.	: 895 22/02/2017	01/2017	10	860
Consumo	: 61 m3 em 28 dias	12/2016	51	855
Media mensal	: 46 m3	11/2016	54	804
Media diaria	: 2,17 m3	10/2016	65	750
Faturamento	: LIDO	09/2016	63	685

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Paixa Consumo (R\$/m³)	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 252,24
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 201,79
11 20 3,900		
21 9999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 02/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	105	1,01 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	105	0,71 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	105	0,59 NTU	5
Cor	105	0,97 UC	15
pH	105	7,26	6,0 a 9,5
Coliformes Totais	105	0	0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 454,03	1,00%	R\$ 4,54
COFINS	R\$ 454,03	0,00%	R\$ 0,00

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





# GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492  
 www.caixa.gov.br



Vencimento **30/4/2017** Mês/Ano Exercício **03/2017**

### DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

Nome da Entidade <b>SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAÍ</b>			Código da Entidade Sindical <b>000.027.255.03018-7</b>	
Endereço <b>Rua José Siqueira, 90</b>		Número <b>0xx47 3344-4882</b>	Complemento <b>76.701.267/0001-78</b>	
Bairro/Distrito <b>Ressacada</b>	CEP <b>88307-310</b>	Cidade/Município <b>Itajaí</b>		UF <b>SC</b>

### DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social/Denominação Social <b>Centro Educacional Vianna de Carvalho - 438</b>			CPF/CNPJ/CEI/Código do Contribuinte <b>15.532.388/0001-49</b>	
Endereço <b>Rua Paraguai, 245</b>		Número	Complemento	
CEP <b>88338-090</b>	Bairro ou Distrito <b>Das Nações</b>	Cidade/Município <b>Balneário Camboriu</b>		UF <b>SC</b> Código Atividade <b>851</b>

### DADOS DE REFERÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - CATEGORIA

Patronal/Empregador  **Empregados**  Profissional Liberal  Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Mora/Multa
Contribuição Sindical 03/2017		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado <b>703,88</b>

### DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

(=) Valor do Documento **703,88**  
 (-) Desconto/Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora/Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado **703,88**

**104-0 | 10499.70302 18817.700042 38201.703519 1 7145000000000**

Código do Cedente <b>S-03018</b>	Nosso Número <b>000438201703</b>	Valor do Documento	Data Vencimento <b>30/4/2017</b>	Mês/Ano Exercício <b>03/2017</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

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

Autenticação Mecânica



**|104-0| 10499.70302 18817.700042 38201.703519 1 7145000000000**

LOCAL DE PAGAMENTO <b>Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet</b>				VENCIMENTO <b>30/4/2017</b>	
CEDENTE <b>SINDICATO DOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE ITAJAÍ</b>				AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE <b>0416 / S-03018</b>	
DATA DOCUMENTO <b>21/3/2017</b>	NÚMERO DOCUMENTO <b>CS201703</b>	ESPÉCIE DOCUMENTO <b>GRCSU</b>	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO <b>21/3/2017</b>	NOSSO NÚMERO <b>000438201703</b>
USO DO BANCO <b>EXERC (2017)</b>	CARTEIRA <b>SIND</b>	ESPÉCIE <b>R\$ (REAL)</b>	QUANTIDADE	VALOR <b>X</b>	(=) VALOR DOCUMENTO <b>703,88</b>
INSTRUÇÕES Contribuição Sindical 03/2017 Até o Vencimento, Pagável nas Lotéricas, Ag.Caixa e Bancos. Documento vencido, pagável somente nas Agências da Caixa. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias com adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SACADO Centro Educacional Vianna de Carvalho - 438 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88338-090 - Balneario Camboriu - SC Escritório Próprio/Na Empresa - 1				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+*) MORAMULTA	
<div data-bbox="638 1758 1165 2049" data-label="Text"> <p><b>CERTIFICO</b> que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito          Em <u>11/04/17</u>          Ailton Luiz Zella de Souza          PRESIDENTE</p> </div>				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+*) VALOR COBRADO <b>703,88</b>	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:15  
148901489 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499703021881770004238201703519171450000000000  
NR. DOCUMENTO 41.107  
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 703,88  
VALOR COBRADO 703,88

NR.AUTENTICACAO 0.DC7.BDE.719.967.1FC

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

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


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

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/04/2017 10:45:30  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 11/04/2017 10:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 11/04/17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2017

000192 CLEOMIR PEREIRA

Data admissão.: 01/03/2017

Função.: 414110 - AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.300,00		
	INSS	8,00			104,00
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONI				39,00
			1.300,00		143,00
			Vlr. líquido - >		1.157,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00	0,00

Data 11/04/17

Ass.: Cleomir

CERTIFICO que o MATERIAL  
SERVIÇO constante  
deste documento RECEBIDO  
PRESTADO e aceito  
Em 11/04/17  
  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





A336111149888976011  
11/04/2017 11:53:47

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome	CLEOMIR PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	53661-X
Valor	1.157,00
Data	Nesta data

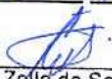
Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	11/04/2017 11:53:07
	JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR	11/04/2017 11:53:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO

Em 19/04/17

  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 17/04/2017 Dest/Rem: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Tot: 73,00

Nº 151604  
SÉRIE 001



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

**RAUL ARY KOCH LTDA - EPP**  
  
 RUA SIRIA, 42, NACOES  
 BALNEARIO CAMBORIU/SC CEP: 88338-130  
 Fone - (47)3360-2235  
 Email: contato@raulmateriais.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 151604  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1 de 1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4217 0483 5501 4500 0193 5500 1000 1516 0410 0151 6040  
 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 342170046007586 17/04/2017 15:54:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS A NÃO CONTRIBUINTE DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250.608.723 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 83.550.145/0001-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 6.845 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPF / CNPJ: 15.532.388/0001-49 DATA DA EMISSÃO: 17/04/2017  
 ENDEREÇO: R PARAGUAI N:245, 245, BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES CEP: 88338-090 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 17/04/2017  
 MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE / FAX: (47) 3360-9849 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE ENTRADA / SAÍDA: 15:54

**FATURA / DUPLICATA**  
 08/05/17 151604 - 1/1 73,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	73,00	VALOR DO ICMS	5,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	73,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	73,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNII	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	B CALC ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTA (%)
0001153	BRITA 1 M/3	25171000	000	5.102	M3	1,000	73,0000000	0,00	73,00	73,00	5,11	0,00	7,00 0,00

*Ailton L. Zella de Souza*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

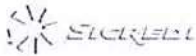
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COBRAR NA ENTREGA TROCO PARA 100,00 - Pedido Nr. 132589 Vendedor: JOAO FERNANDO CUBAS

RESERVADO AO FISCO



Recibo do Pagador

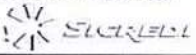


748-X | 74893.11725 92716.826067 03100.431034 1 71350000007300

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.10043	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 17/292716-8
Número do Documento 0151604-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 20/04/2017	(= ) Valor do Documento 73,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



748-X | 74893.11725 92716.826067 03100.431034 1 71350000007300

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/04/2017
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.10043
Data Documento 17/04/2017	No. do Documento 0151604-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2017	Nosso Número 17/292716-8
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	( = ) Valor do Documento 73,00
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.  APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,04 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					( = ) Valor Cobrado <b>73,00</b>
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada

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





A33D171558974216011  
17/04/2017 16:26:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:26:54  
148901489 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893117259271682606703100431034171350000007300  
NR. DOCUMENTO 41.701  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 73,00  
VALOR COBRADO 73,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.C07.CC7.B44.79C.1E0

=====

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

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

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

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



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

17/04/2017 16:26:01  
17/04/2017 16:26:57

Transação efetuada com sucesso.

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

## JUSTIFICATIVA

Aquisição de brita nota fiscal n.º 151.604 datada de 17/04/2017 valor de R\$ 73,00 (setenta e três reais).

Preparação de terreno para aplicação do próximo Projeto sobre ALIMENTAÇÃO.



  
Ailton L. Zella de Souza



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/04/2017 HORA: 08:51:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.340,33

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.677,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.018,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 19/04/2017 HORA: 08:51:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2017

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

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.340,33

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.677,90

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.018,23

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante PARA  
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
Em 19/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





A33B191020502137013  
19/04/2017 10:24:31



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.29  
1489301489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2017
VALOR DO INSS	10.340,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.677,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.018,23

=====

DOCUMENTO: 041901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.348.F7D.955.2F0.00D

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.29  
1489301489 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2017
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2017
VALOR DO INSS	10.340,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.677,90
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.018,23

=====

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

Em 19/04/17

  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo ecjaytlgef00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/04/2017 às 08:52.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5C0B6A3A.92D540EE.A796EF73.801ED863.  
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:EcjaytlGEfn00003  
Base de Processamento: SC  
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC  
Competência : 03/2017

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

  
Ailton L. Zella de Souza

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 N° ARQUIVO: Ecjaytlgfn0000-3  
 N° CONTROLE: Ahp83pfch10000-5  
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245  
 BAIRRO: DAS NAÇOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	2.715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,23
Empregados/Avulsos	2.715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,23
Contribuintes Individuais EMPRESA	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00
Empregados/Avulsos	5.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,88
Contribuintes Individuais	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
RAT	289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	289,29
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,33
OUTRAS ENTIDADES	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,90
TOTAL A RECOLHER	12.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,23

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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.

*Alfonso L. de Souza*





DATA: 07/04/2017  
HORA: 18:09:49  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
SIMPLES: 1

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
CÓD REC: 115  
FPAS: 515

COMPETÊNCIA: 03/2017

FGTS - 8%

14

QTDE TRABALHADORES

26.459,70

REMUNERAÇÃO

2.116,77

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

2.116,77

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Ailton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD FAPTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO			15.532.388/0001-49	0115	2100	515
3.276,23	7.095,17	1.677,90	31,07	0,00	12.018,23	0,00

  
Alilton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PÁG : 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Ahp83pfchAl0000-5 N° ARQUIVO: EcjaytlGEIn0000-3  
COMP: 03/2017 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  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAIS:	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

  
Ailton L. Zella de Souza







MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DAIANE CORREA	1.000,00	0,00	203.21074.41-0	13				03714
			0,00					0,00
								0,00

  
Alilton L. Zella de Souza

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
1.000,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ANE LISE ALMEIDA BEIERSDORF	1.200,00	0,00	142.09573.72-4	0,00	132,00	13			0,00	0,00	02394
CRISTIANO JULIO DA SILVA	2.900,00	0,00	163.63320.17-9	0,00	319,00	13			0,00	0,00	07166

Ailton L. Zella de Souza





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
 HORA: 08:51:55  
 PÁG : 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 COMP: 03/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LEONI KVALEK	324,00	324,00	121.13717.93-1	243,00	02/06/2014	01		31/03/2017 I1	05132
					219,84			0,00	0,00
									JAM
									DEPOSITO

*Alilton L. Zella de Souza*



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 324,00 243,00 3.166,23 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PÁG: 0006/0008

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
N° DE CONTROLE: Ahp83pfchAl0000-5  
N° ARQUIVO: EcjaytlGEfn0000-3  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	26.459,70	0,00	28.686,40	243,00
13	2	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
TOTAIS:	17	30.559,70	0,00	32.786,40	243,00

  
Ailton L. Zella de Souza



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/04/2017  
HORA: 08:51:55  
PAG : 0007/0008

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0  
N° DE CONTROLE: Ahp83PfcHa10000-5  
N° ARQUIVO: Ecjayt1GEfn0000-3  
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0  
FGTS - 8%

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 26.459,70  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 14  
FGTS - 8%

  
Ailton L. Zella de Souza





RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Ahp83PfcHal0000-5 N° ARQUIVO: Ecjayt1GEfn0000-3  
 COMP: 03/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49  
 TOMADOR/OBRA: 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 TELEFONE: 0047 3360 9849 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.018.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.276.23  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Ailton L. Zella de Souza





### 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 41.902  
 Valor 4.221,25  
 Data transferência 19/04/2017  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 2675C9FC1CE5F87A

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 19/04/2017 10:23:54  
 JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 19/04/2017 10:24:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

## 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"

Venda ao Consumidor

Nº 007009

Data 19/04/2017

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: R. Baraquesi

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO  
 Em 19/04/17  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
18	bolo inglês	15,00	270,00
13	margarim quality 500gr	7,85	102,05
20	pão francês Kg	9,70	194,00
450	pão coxinho quanta un.	1,30	585,00
450	morrinho un.	1,10	495,00
12	café melito 500gr	10,60	127,20
35	mortadela Kg	11,10	388,50
35	queijo Kg	24,00	840,00
20	cusco Kg	22,60	452,00
25	pão coxinho	7,00	175,00
25	meio meluco Kg	23,70	592,50

Não vale como recibo

TOTAL RS

4.221,25

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC  
10 bls. 50x3 - 006.751 à 007.250 - AIDF 271707700005604 - "D-1" - 20/02/17 - 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal



## ORÇAMENTO

PÃO CACHORRO QUENTE UN.	1,42
NEGA MALUCA KG	23,80
MASSINHA UN.	1,19
BOLO INGLÊS KG	15,20
PÃO FRANCÊS KG	9,83
MARGARINA QUALY KG	8,00
CAFÉ MELITA 500 GR.	11,00
MORTADELA KG	11,20
QUEIJO KG	24,00
CUCA KG	22,80
PÃO CASEIRO	7,80

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC 17/04/17

*Leony*  
SUPERMERCADO MESCHKE LTD.

*Ailton L. Zella de Souza*





## LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

CNPJ 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel n.º 269 - Bairro Vila Real

Fone: 3361 07 99 - Balneário Camboriú

Orçamento para: Centro Educacional Vianna de Carvalho

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Rua: Paraguai n.º 245 - Bairro das Nações

Fone: 3360 98 49 - Bal. Camboriú.

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



CNPJ - 00.736.605/0001-45

Rua: Dom Daniel, nº 269

Vila Real - Baln. Camboriú

Fone: (47) 3361-0799

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

*Handwritten signature in blue ink, likely reading 'Gustavo'.*

Balneário Camboriú, 17 de Abril de 2017.

*Handwritten signature in blue ink, reading 'Ailton L. Zella de Souza'.*



# SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão Cachorro Quente Un	R\$	1,38
Nega Maluca Kg	R\$	24,00
Massinha Un	R\$	1,20
Bolo Inglês Kg	R\$	15,20
Pão Francês Kg	R\$	9,99
Margarina Qualy 500 Gr	R\$	7,95
Café Melita 500 Gr	R\$	11,00
Mortadela Kg	R\$	12,05
Queijo Kg	R\$	24,30
Cuca Kg	R\$	22,95
Pão Caseiro Un	R\$	7,40

**DUBOM**  
SUPERMERCADOS

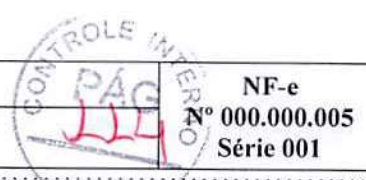
Balneário Camboriú, 13 de Abril de 2017.

WENNER & CIA. LTDA.

  
Ailton L. Zella de Souza



Recebemos de RAFAEL SILVA GONCALVES EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.



NF-e  
Nº 000.000.005  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



RAFAEL SILVA GONCALVES EPP  
RUA GOIAS, 600 - AREIAS - CAMBORIU - SC  
Fone: (47)3050-2002 - CEP: 88345-143

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.000.005  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4217 0424 4314 2300 0124 5500 1000 0000 0510 0000 0085

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342170047678762 20/04/2017 10:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258155965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.431.423/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO		CNPJ / CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/04/2017
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245, .		BAIRRO / DISTRITO NACOES	CEP 88338-090
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		UF SC	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09:08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.239,89
DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.239,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1011	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7896292330740	ACHOCOLATADO EM PO PREDILECTA 1,01KG	18069000	060	5929	UND	36,00	9,69	0,00	348,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109801005	ACUCAR REFINADO GUARANI 1KG	17019900	060	5929	UND	50,00	2,79	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896083800018	AGUA SANIT Q BOA IL	28289011	060	5929	UN	15,00	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075995739	AMAC BABY SOFT ALEGRIA 2L	38099190	060	5929	XX	12,00	5,99	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898927274016	ARROZ PARBILIZADO TIO MINDO 1KG AMARELO	10062010	041	5929	UND	60,00	2,99	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024134702	CREME DENTAL COLGATE ANTICARIES	33061000	060	5929	UN	48,00	3,99	0,00	191,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052310160	DESENGORTURANTE POLWAX CLORO ATIVO 500ML	34022000	060	5929	UND	12,00	3,79	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052300932	DESINFETANTE PERFUMADO LAVANDA POLWAX 500ML	38089411	041	5929	UND	12,00	1,79	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	ESPONJA DE ACO	01012100	041	5929	UND	12,00	1,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	ESPONJA DE LOUCA	01012100	041	5929	UND	30,00	1,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023560013	FARINHA DE MANDIOCA EDNA	11062000	041	5929	UN	15,00	6,79	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960999032	FARINHA LAC TEA NESTLE 210GR	19011020	060	5929	UN	24,00	7,99	0,00	191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960999032	FEIJO CARIOCA 1KG CALDO BOM	07133319	041	5929	UN	20,00	7,65	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896831740115	FEIJO PRETO JARAGUA 1 K	07133319	041	5929	UN	20,00	6,39	0,00	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300003613	FLUBA SINHA 1K GROSSO	11022000	041	5929	XX	24,00	3,15	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292312180	GELATINA ABACAXI 30G PREDILECTA	21069029	041	5929	UND	150,00	0,99	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896084700140	KIARROZ FUMACENSE BRAN 1KG	10063021	041	5929	XX	40,00	3,59	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900253	LAVA LOUCA YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	XX	24,00	1,89	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897843200529	LENC UMED MUL TIBABY C/450 REFIL	34011900	060	5929	UN	10,00	14,65	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896831740276	LENTILHA JARAGUA 500G	07134090	041	5929	UN	12,00	6,69	0,00	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150041844	LIMPADOR BRILHANTE CASA 500ML VIDROS	34021900	060	5929	UND	12,00	8,69	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022203566	MAC GALO ALETRIA 500G	19021900	060	5929	XX	15,00	4,49	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200756	MACARRAO GALO 500GR ESPAGUETE 8	19021900	060	5929	UN	15,00	2,69	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200534	MACARRAO GALO 500GR PARAFUSO	19021900	060	5929	UN	15,00	2,69	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000012109	MUCILON ARROZ NESTLE 230G	19011090	060	5929	XX	24,00	7,65	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 230 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 209 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 124 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 11. ANEXO 2 DO RICMS-SC/01 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DE R\$ 141,42 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 2,19 Destinatário: NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 6237 TRIBUTOS FEDERAL: 1056,39(24,92%) ESTADUAL 0,00(0,00%) MUNICIPAL 0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Ailton L. Zella de Souza</i></p>
---	--



RAFAEL SILVA GONCALVES EPP



RUA GOIAS, 600 - AREIAS - CAMBORIU - SC  
Fone: (47)3050-2002 - CEP: 88345-143

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.005  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4217 0424 4314 2300 0124 5500 1000 0000 0510 0000 0085

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170047678762 20/04/2017 10:09:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258155965

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.431.423/0001-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891107101621	OLEO SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	XX	24,00	4,99	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104998540	PAPEL HIGIENICO MILI 60MTS PER	48181000	060	5929	XX	15,00	4,99	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896060400262	PASTA CRISTAL ROSA 500G	34054000	041	5929	UN	12,00	3,29	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150016750	SABAO EM PO BRILHANTE 1KG	34022000	060	5929	UN	15,00	6,99	0,00	104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906118	SABAO YPE UNIDADE 200GR GLICERINA	34011900	041	5929	XX	12,00	2,19	0,00	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024115800	SABONETE LIQUIDO BALANCE 250GR - PROTEX	34013000	060	5929	UN	24,00	12,69	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896706300567	SAGU NEILAR MORANGO 250GR	11062000	041	5929	UN	150,00	4,10	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896053460044	TOALHA PAPEL SORELA	48183000	060	5929	UND	12,00	7,99	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005202074	TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	041	5929	XX	40,00	2,99	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CRT = 3 LUCRO REAL(NAO CUMULATIVO) ART. 230 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 CONVENIO 92/15 (CEST) ART. 209 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 124 DO ANEXO 3 DO RICMS-SC/01 ART. 11, ANEXO 2, DO RICMS-SC/01 ART. 26 DO RICMS/SC (DECRETO N 2870 DE 27/08/2001) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ANEXO 3 DO RICMS/SC  
BASE DE CALCULO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE R\$ 141,42 VALOR DO ICMS RETIDO R\$ 2,19 Destinatário: NOTA FISCAL VINCULADA A CUPOM FISCAL C.O.O.: 6237 TRIBUTOS FEDERAL:1056,39(24,92%) ESTADUAL:0,00(0,00%) MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

*Alilton L. Zella de Souza*



A336201135011908015  
20/04/2017 11:38:45

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.  
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO  
Conta corrente (com DV) 216741  
CNPJ 24.431.423/0001-24  
Nome favorecido RAFAEL SILVA GONCALVES - EPP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.002  
Valor 4.239,89  
Data transferência 20/04/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3B8412EC53614B3B

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 20/04/2017 11:36:20  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 20/04/2017 11:38:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 20 / 04 / 17

Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE

# SUPERMERCADO DUBOM



CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Arroz branco kg	R\$	3,69
Arroz amarelo kg	R\$	3,15
Aletria 500 grs	R\$	4,65
Feijão preto kg	R\$	7,00
Feijão carioca kg	R\$	7,70
Macarrão parafuso 500 grs	R\$	3,19
Macarrão espaguete 500grs	R\$	3,19
Gelatina 30grs	R\$	1,00
Sagu 150 gr	R\$	4,39
Achocolatado 700 grs	R\$	10,19
Farinha de mandioca kg	R\$	6,90
Trigo kg	R\$	3,15
Açúcar kg	R\$	3,09
Mucilon 400 grs	R\$	7,65
Farinha láctea 400 grs	R\$	8,10
Óleo de soja 900 ml	R\$	5,00
Fubá kg	R\$	3,45
Lentilha 500 grs	R\$	6,80
Papel higiênico pct c/ 4	R\$	5,19
Sabonete liquido 500 ml	R\$	13,20
Creme dental unid.	R\$	4,12
Papel toalha interfolhado	R\$	9,15
Água sanitária lt	R\$	3,59
Detergente unid. 500ml	R\$	1,89
Sabão em pó kg	R\$	7,60
Amaciante de roupa lt	R\$	6,49
Limpa vidro 500 ml	R\$	8,70
Desengordurante 500 ml	R\$	3,99
Esponja de louça unid.	R\$	1,00
Desinfetante 500 ml	R\$	1,79
Esponja de aço unid.	R\$	1,00
Pasta cristal 500 grs	R\$	3,55
Sabão em pedra unid.	R\$	3,25
Lenço umedecido c/ 450	R\$	16,10

Balneário Camboriú, 13 de Abril de 2017.

FENNER & CIA. LTDA

Alilton L. Zella de Souza






ORÇAMENTO SEM VALOR FISACAL

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

PRODUTOS	CUSTO
ARROZ BRANCO KG	R\$ 3,59
ARROZ AMARELO KG	R\$ 2,99
ALETRIA 500G	R\$ 4,49
FEIJÃO PRETO KG	R\$ 6,39
FEIJÃO CARIOCA KG	R\$ 7,65
MACARRÃO PARAFUSO 500G	R\$ 2,69
MACARRÃOESPAGUETE 500G	R\$ 2,69
GELATINA 30G	R\$ 0,99
SAGU 150G	R\$ 4,10
ACHOCOLATADO 700G	R\$ 9,69
FARINHA DE MANDIOCA KG	R\$ 6,79
TRIGO KG	R\$ 2,99
AÇUCAR KG	R\$ 2,79
MUCILON 400G	R\$ 7,65
FARINHA LACTEA 400G	R\$ 7,99
ÓLEO DE SOJA 900ML	R\$ 4,99
FUBÁ KG	R\$ 3,15
LENTILHA 500G	R\$ 6,69

  
SUPERMERCADO OFERTÃO  
CNPJ 24.431.423-0001-24

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

  
Ailton L. Zella de Souza

CAMBORIÚ, 17 DE ABRIL DE 2017



## ORÇAMENTO

Arroz branco kg	3,99
Arroz amarelão kg	3,45
Aletria 500 grs	4,65
Feijão preto kg	7,99
Feijão carioca kg	7,99
Macarrão parafuso 500 grs	3,00
Macarrão espaguete 500grs	3,00
Gelatina 30grs	1,19
Sagu 150 gr	5,20
Achocolatado 700 grs	11,19
Farinha de mandioca kg	6,99
Trigo kg	3,99
Açúcar kg	4,20
Mucilon 400 grs	7,69
Farinha láctea 400 grs	8,29
Óleo de soja 900 ml	4,99
Fubá kg	3,15
Lentilha 500 grs	6,69
Papel higiênico pct c/ 4	4,99
Sabonete liquido 500 ml	12,75
Creme dental unid.	4,25
Papel toalha interfolhado	7,99
Água sanitária lt	3,99
Detergente unid 500ml	1,99
Sabão em pó kg	7,19
Amaciante de roupa lt	5,99
Limpa vidro 500 ml	9,19
Desengordurante 500 ml	4,19
Esponja de louça unid.	1,00
Desinfetante 500 ml	1,99
Esponja de aço unid	1,00
Pasta cristal 500 grs	3,99
Sabão em pedra unid.	2,99
Lenço umedecido c/ 450	14,99

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC 17/04/17

SUPERMERCADO MESCHKE LTD.

  
Ailton L. Zella de Souza

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



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

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 433.332	Número da nota 433192
Data da emissão da nota 21/03/2017 12:42	
Data do fato gerador 21/03/2017 10:37	
Código de verificação WVLMICE1	



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REAJUSTE RETROATIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - TAREFA 986833 - Ref.: 03/2017 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneário camboriú. VENCIMENTO: 25/04/2017	482,47	1,0000	482,4700	482,47 x 2,50 =	12,06

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/04/2017	A Prazo	447,98								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEF	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 3,14	R\$ 14,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,82	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 482,47</b>		<b>Valor Líquido= R\$ 447,98</b>			

Códigos dos serviços:

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

CNAE

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	482,47	12,06

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributado fora Município  
 Situação tributária do ISSQN: Retida  
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município  
 Situação desta NFS-e: Retida  
 Inscr. Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=149011096588243319275811457446612266727181737806206688>  
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 64,89 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,12 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

*Ailton L. Zella de Souza*





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



Nº RPS: 433.332 Nº Contrato: 334764  
 N.º NF-E: 433192 Serie: U02  
 Situação NF Eletrônica:  
 Data Emissão: 21/03/2017  
 Vencimento: 25/04/2017  
 Duplicata Número: 433332.1  
 Valor R\$: 447,98  
 Valor dos Serviços: 482,47  
 ISS Retido: 12,06  
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 22,43  
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00  
 Retenção do IRRF: 0,00  
 Valor Líquido: 447,98



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: ISENTA

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	REAJUSTE RETROATIVO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 - TAREFA 986833 - Ref.: 03/2017 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	482,47	482,47

Valor Total da Nota: 482,47

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/04/2017	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 21/03/2017	Nr. do Documento 433332.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2017	Nosso Número 16447640001526712	(=) Valor do Documento 447,98	
Beneficiário: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. RUA GETULIO VARGAS SAO JOSE				Centro 88103-400	Cnpj: 08.491.597/0001-26	Autenticação mecânica	

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.0009 01644.764001 01526.712177 1 71400000044798**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/04/2017	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 21/03/2017	Nr. do Documento 433332.1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/03/2017	Nosso Número 16447640001526712	(=) Valor do Documento 447,98	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções 8,96 E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+/-) Mora/Multa (Juros)	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado 447,98	

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
 RUA PARAGUAI 245  
 NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC

CNPJ: 15.532.388/0001-49

Pagador/Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito  
 Em 20 / 04 / 17  
 Ailton Luiz Zella de Souza  
 PRESIDENTE



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43  
148901489 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090164476400101526712177171400000044798  
NR. DOCUMENTO 42.003  
NOSSO NUMERO 16447640001526712  
CONVENIO 01644764  
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON

AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2017  
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 447,98  
VALOR COBRADO 447,98

=====

NR. AUTENTICACAO 4.341.AA3.9E8.EC3.53C

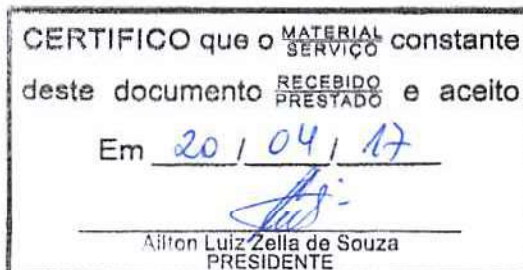
=====

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

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

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

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



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


20/04/2017 11:37:11

20/04/2017 11:38:45


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
NOTA FISCAL(Rps): 433.332 NFS-e: 433192 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2017 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	22,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2017
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,43
NOTA FISCAL(Rps): 433.332 NFS-e: 433192 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/05/2017 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	22,43
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

DECLARO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 20 / 04 / 17

  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE





# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.43  
1489301489 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2017  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2017  
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 22,43  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 22,43

AUTENTICACAO SISBB: D.1DB.FB9.3DB.996.DAA  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042004

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

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

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

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



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

20/04/2017 11:38:03  
20/04/2017 11:38:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.



A336241044672888011  
24/04/2017 10:47:22

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 1026844  
CNPJ 27.113.691/0001-96  
Nome favorecido BRUNA THAYSE MORAES ROCHA - ME  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.401  
Valor 1.904,60  
Data transferência 24/04/2017

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C1E5D19B9005B857

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

24/04/2017 10:46:32

24/04/2017 10:47:22

**INSTALADORA RAMATECH**  
TINTAS-ELETRICA-FERRAGENS-HIDRAULICA  
3361 - 9787 99649 - 8653  
BRUNA THAYSE MORAES ROCHA ME  
Terceira Avenida, 1240, Loja A - Centro - 88.330-099 - Balneário Camboriú - SC  
CNPJ 27.113.691/0001-96 INSCR. EST. 258.246.014

OR.

**Nota Fiscal Venda a Consumidor**  
Mod. 2 - Série "D-1" **0014**  
Data da Emissão 24/04/17  
Sr.(s): CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO  
End.: RUA PARAGUAI, 245 - Bal. Camboriú

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento RECEBIDO e aceito  
PRESTADO  
Em 24/04/17  
Ailton Luiz Zella de Souza  
PRESIDENTE

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
3	PINCEL 4"	15,90	47,70
3	PINCEL 2"	7,90	23,70
3	Rolo 1a	20,00	60,00
2	esm. SINTÉTICO 3,6 BL	82,90	165,80
3	Acrl. BL 18Kts	296,80	890,40
3	Acrl. PISO VERDE 18Kts	155,00	465,00
20	LAMPADA ESPIRAL 25W	12,60	252,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

1.904,60







RAUL ARY KOCH  
RUA SIRETE 42 BAIRRO NACOES  
CEP: 88338-130 BALNEARIO CAMBORIU/SC

CNPJ: 83.550.145/0001-93  
IE: 250.043.723  
19/04/2017 15:12:31 GNF: 023459 COO: 086250  
GRU: 019906 CER: 0004

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
DAVS GERADOS

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO  
DAV.....: 000000117882  
EMISSAO.: 19/04/2017  
VALIDADE.: 30 DIAS  
OBS.....:

EMITENTE: RAUL ARY KOCH LTDA -  
CNPJ.....: 83.550.145/0001-93

CLIENTE : 4216-CONSUMIDOR FINAL  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
CPF/CNPJ : 111.111.111-11  
ENDEREÇO: R  
BAIRRO : CENTRO CEP: 88330-130  
CIDADE : BALNEARIO CAMBORIU/SC  
FONE.....: ( )  
VENDEDOR: 365-JOYCE C. NOTARI

PRODUTO	DESCRICAO	QTE	UN	VL.UNIT.	TOTAL
NÃO É DOCUMENTO FISCAL					
0000288	TRINCHA MISTA PLASTIFICADO CABO VERDE	1,000	UN	16,50	16,50
0000136	TINTA EMS. BASE D'AGUA ACETINADO BRANC	1,000	LT	108,90	108,90
0000184	LAMPADA ESPIRAL TASCIBRA ESP 25W 220	1,000	UN	12,90	12,90

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

TOTAL DOS PRODUTOS.: R\$ 138,30  
TOTAL DOS SERVICOS...: R\$ 0,00  
TOTAL CANCELAMENTOS.: R\$ 0,00  
TOTAL DO DESCONTO...: R\$ 0,00  
TOTAL DO ACRESCIMO...: R\$ 0,00

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
TOTAL OUTROS VALORES: R\$ 0,00  
TOTAL DO FRETE.....: R\$ 0,00  
TOTAL GERAL DO DAV...: R\$ 138,30

CARTEIRA.....: 1 - A VISTA  
FORMA DE PAGAMENTO.: 1 - A VISTA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL NÃO É VALIDO COMO RECIBO  
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA NÃO CUMPRIDA  
PAGAMENTO EXIJA O CUPOM FISCAL NA COMPRA  
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----

ECS DICFO GORBEJO\* GJPEJIND F4MH8CPS OR288805KR  
BEMATECH MP-2100 1H FL ECF-1F  
VERSAO: 01.01.01 ECF 001 1:0001  
00000000RTWUUYRWO 19/04/2017 15:12:31  
FAB: BL051075610000084519

  
Ailton L. Zella de Souza

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO****NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO EMITENTE

DENOMINAÇÃO: **RAMATECH**ENDEREÇO: **TERCEIRA AVENIDA 1240-SALA A - BALNEARIO CAMBORIU**FONE: **(47) 33619787**

IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

CLIENTE: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO-15532388000149**CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49**Nº DOCUMENTO: **0000001253**

Nº DO DOCUMENTO FISCAL:

ENDEREÇO: **RUA PARAGUAI 245**CIDADE: **BALNEARIO CAMBORIU**UF: **SC**CEP: **8833-809**FONE: **47 3360-9849**

DADOS ADICIONAIS

IDENTIFICADOR: **AV01**ABERTURA: **18/04/2017**VENDEDOR: **RAVEL**FECHAMENTO: **18/04/2017**PÁGINA: **1**HORÁRIO: **10:01**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
7896380103157	PINCEL H - 4" - ATLAS	1 UN	15,90	15,90
7896380103126	PINCEL E 2" - ATLAS	1 UN	7,90	7,90
391055104200	ROLO DE LA 2012 23CM - CONDOR	1 UN	20,00	20,00
7891323108862	ESMALTE SINT. 3,6L BR. - NOVACOR	1 UN	82,90	82,90
0000000506742	TINTA ACRIL.COBRE MAIS BR.18L - NOVACOR	1 UN	296,80	296,80
0000000100978	TINTA PISO 18LT LISO VERDE - NOVACOR	1 UN*	155,00	155,00
7897079036138	LAMPADA ESPIRAL 25W - TASCHIBRA	1 UN*	12,60	12,60

**\*\*\* SUB TOTAL \*\*\*****0,00****\*\*\* TOTAL - GERAL \*\*\*****0,00**  
Ailton L. Zella de Souza



J.A. ROCHA & CIA LTDA (BALNEARIO II)  
 C.N.P.J.: 05.786.149/0005-95  
 QUARTA AVENIDA, 1411 - CENTRO  
 BALNEARIO CAMBORIU-SC CEP: 88330-112  
 Fone (47) 3360-7480 Fax :  
 balneario4av@casasdopintor.com.br



**ORÇAMENTO  
 VALIDO P/ 5 DIAS**

**DEPARTAMENTO DE VENDAS**

Orçamento Nº : 992122

Status : Não Faturado.

Razão: CONSUMIDOR FINAL - LOJA 013 (BALNEARIO I)  
 Fantasia:  
 Endereço: 4ª AVENIDA, 1411  
 Município: BALNEARIO CAMBORIU / SC  
 CPF: 111.111.111-11  
 Fone: (47) 3360-7480  
 Cond. Pgto.: (01)000

Bairro: CENTRO  
 C.E.P.: 88330-112  
 RG:  
 Vendedor: GILSON VIEIRA  
 E-Mail: caixa.bc2@hotmail.com

**MATERIAIS SOLICITADOS**

Nº	Código	Descrição	Marca	Leg.	Un.	Quant.	Unt. Bru.	Unt. Liq.	Preço Total
1	01032	TRINCHA ATLAS 419/5 2" 1072	ATLAS	D	PC	1,00	11,12	11,1200	11,12
2	010	ROLO ANTIGOTAS ATLAS 321/10 23CM 837	ATLAS	C	PC	1,00	20,55	20,5500	20,55
3	01007	GARFO P/ ROLOS ATLAS 400/23SR 1047	ATLAS	B	PC	1,00	9,80	9,8000	9,80
4	03545	ESM CORALIT ZERO ACE BCO 3,6L 50626	AKZO NOBE	A	GL	1,00	94,00	94,0000	94,00
5	01272	ACRIL FOS SUVINIL BRANCO 18L 1314	SUVINIL	A	LA	1,00	361,00	361,0000	361,00
6	03734	PISO CORAL VERDE 18LT 90468	AKZO NOBE	A	LA	1,00	157,00	157,0000	157,00
Total do(s) Produto(s) :									653,47
Total do(s) Desconto(s) :									0,47
Total do Orçamento :									653,00
Peso :									0,00

**Prazos para Pagamento**

Parcela	Vencimento	Valor
A VISTA		653,00

Transportadora: 99999-TRANSPORTADORA CONVERSAO

- CEP: - CIDADE CONVERSAO/SC

Mensagem :

Classif.IPI: A: 32091010 B: 73269090 C: 96034010 D: 96034090

Data do Orçamento : 20/04/2017

Validade do Orçamento : 20/04/2017

Frete por Conta do: DESTINATARIO(FOB)

**ORÇAMENTO  
 VALIDO P/ 5 DIAS**

*Ailton L. Zella de Souza*





!

PALACIO DAS TINTAS - BALNEARIO CAMBORIU  
 4ª AVENIDA, 324 - ENTRE EMASA E O POSTO DIPLOMATA, 324CENTRO  
 Balneário Camboriú-SC Telefone: (47)3366-1166



CLIENTE : \_\_\_\_\_ 001000 ORÇAMENTO 20/04/2017  
 FANTASIA : \_\_\_\_\_ FONE : ( ) \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO : \_\_\_\_\_ BAIRRO : \_\_\_\_\_  
 MUNICIPIO: 8800000 Balneário Camboriú SC VENDEDOR: 13 JEDIAEL NÚMERO: 000005

CODIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	UND	UNITÁRIO	%	DESC	TOTAL	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	PARC
002335	ATLAS PINCEL 396 2"	1,000	UN	10,00			10,00				
001783	ATLAS ROLO LA ANTI-GOTA 23cm	1,000	UN	25,00			25,00				
0037	SUVINIL ESM ACET SECA RAP BRANCO	1,000	GL	110,00			110,00				
0012	SUVINIL ACR FO COMPLETO BRANCO	1,000	LT	325,00			325,00				
003386	SUVINIL PISO VERDE	1,000	LT	245,00			245,00				
002333	GARFO GAIOLA 23cm	1,000	UN	15,00			15,00				

"NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO DAS CORES PRODUZIDAS NA MAQUINA""JUROS APOS VENCIMENTO

ASSINATURA DO CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL: 730,00 | FORMA PAGTO: A VISTA/DINHEIRO  
 DESCONTO/ACRESCIMO: 0,00 |  
 TOTAL: 730,00 |

Ailton L. Zella de Souza

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.024.432
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>  Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	N.º 000.024.432 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4217 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0244 3212 2014 4042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170048730425 - 24/04/2017 14:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	24/04/2017
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2017
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733639684	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:13

FATURA

AGAMENTO À VISTA / Num.: 24432 / V. Orig.: 482,95 / V. Liq.: 482,95

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 482,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 482,95

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11286	BARBANTE 297 Val Aprox Tributos R\$ 4,06 (31,45%) Fonte:IBPT	52051100	0500	5929	RL	1,0000	12,9000	12,90			0,00		0,00
12959	BORRACHA MERCUR TINTA E LAPIS Val Aprox Tributos R\$ 0,31 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5929	UN	2,0000	0,5000	1,00					
15696	CANETINHA HIDROCOR TRIS	96082000	0500	5929	UN	10,0000	4,5000	45,00					
1634	CANETA RETROPROJETOR 2 0 PRETA Val Aprox Tributos R\$ 15,64 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	10,0000	3,9000	39,00					
1722	COLA BRANCA 1 KL MARIPEL Val Aprox Tributos R\$ 14,64 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	4,0000	11,9000	47,60					
19720	EVA CORES 60X40 Val Aprox Tributos R\$ 39,20 (36,55%) Fonte:IBPT	40082100	0500	5929	UN	55,0000	1,9500	107,25					
5310	PAPEL CAMURCA CORES Val Aprox Tributos R\$ 6,92 (31,45%) Fonte:IBPT	52105990	0500	5929	UN	22,0000	1,0000	22,00					
3030	PAPEL CARTAO FOSCO CORES Val Aprox Tributos R\$ 6,82 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0500	5929	UN	20,0000	1,0000	20,00					
3211	CELOFANE CORES Val Aprox Tributos R\$ 9,90 (38,07%) Fonte:IBPT	39207100	0500	5929	UN	20,0000	1,3000	26,00					
3064	PAPEL CREPOM CORES Val Aprox Tributos R\$ 11,94 (34,12%) Fonte:IBPT	48081000	0500	5929	RL	35,0000	1,0000	35,00					
25064	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR MEGA PAPER Val Aprox Tributos R\$ 17,91 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	RES	3,0000	17,5000	52,50					
4365	RESMA PAPEL A4 CORES 75GR CHAMEX Val Aprox Tributos R\$ 25,49 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	UN	3,0000	24,9000	74,70					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 24432-1, Venc.: 24/04/2017, Valor: 482,95 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 48475 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 48475 Val Aprox Tributos R\$ 152,82 (31,64%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 24.04.17  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
	RESERVADO AO FISCO



A33B241433470299011  
24/04/2017 14:35:41

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 399 Kirton Bank  
Agência (sem DV) 1900 BALNEARIO CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 799883  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO - EPP  
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES  
Número documento 42.402  
Valor 482,95  
Data transferência 24/04/2017  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F4590D31D5404E3F

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 24/04/2017 14:35:05  
JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR 24/04/2017 14:35:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB467769 ORLANDO RITZKE JUNIOR.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO Em 24,04,17  Ailton Luiz Zella de Souza PRESIDENTE
--





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

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

PROCESSO	091/2017
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Ailton Luiz Zella de Souza
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DE 05
RELATÓRIO Nº	05-17-31-17

Recebemos nesta Controladoria, na data de 25 de Abril de 2017, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 091/2017, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretaria da Educação	EMPENHO Nº 098/2017 (02/01/2017)
ORDENADOR DA DESPESA: FABRICIO JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE:3360-9849
ENDEREÇO: RUA PARAGUAI, nº 245. BAIRRO DAS NAÇÕES	CEP: 88338-090
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	CPF: ██████████34
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 03 do 1º Termo Aditivo do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

**1.2 – REFERENCIA:**

Nº do Processo	091/2017	Nº do Convênio	004/2016	Qtde de Volumes	01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO				
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência: 30/06/2017	Início	02/01/2017	
			Término	30/06/2017	

**1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO**

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



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

1.4 – DADOS FINANCEIROS					
VALOR GLOBAL CONVENIO:		<b>R\$ 464.230,91</b>	VALOR CONCEDENTE:		<b>R\$ 464.230,91</b>
VALOR CONTRAPARTIDA	R\$: 0,00	BENS E SERVIÇOS	NÃO	FINANCEIRA	NÃO

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE						
Parcela	Valor dos Repasses	Liberado				A liberar
		Valor R\$:		Data do Repasse	Status Análise	
1ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		03/02/2017	OK	R\$ 393.230,91
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		08/03/2017	OK	R\$ 322.230,91
3ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		07/04/2017	OK	R\$ 251.230,91
4ª	R\$ 71.000,00					R\$ 251.230,91
5ª	R\$ 71.000,00					R\$ 251.230,91
6ª	R\$ 109.230,91					R\$ 251.230,91

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

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

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





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

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

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





--	--	--	--	--

#### 4 – CONSTATAÇÕES

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

#### 5 – DILIGÊNCIA

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

5.1. Item diligenciado:

5.1.1. Pronunciamento do convenente:

5.1.2. Conclusão

<b>PARCELA Nº 03 do 1º T. A.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> APROVADA PARCIALMENTE C/ RESSALVA	<input type="checkbox"/> REPROVADA
----------------------------------	--	--	------------------------------------

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

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

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

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

#### 7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

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



### 7.1 – Considerações Finais:

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

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


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

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

### 8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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


Em, 26/06/2017

  
**Johnny Reinbold Reichardt**  
Assistente Administrativo  
Matrícula 34.025/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

  
**Victor Hugo Domingues**  
Secretário  
Portaria 23.685/2017





Ofício 512/2017 /SCGTP

Balneário Camboriú, 28 de Junho de 2017.

**Ilmo.Sr.  
Wesley Galvão dos Santos  
Secretário da Fazenda**


**Nesta**

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

Ilmo. Secretário

Em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 3º da Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da prestação de contas da 3ª parcela do 1º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
**Victor Hugo Domingues**  
Secretário  
Portaria 23.685/2017





**PRONUNCIAMENTO**  
**REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS**  
**CONTROLE DE CONVÊNIOS**

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do 1º Termo Aditivo do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 091/2017, 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 03 do 1º T. A. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.

3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 26 de Junho de 2017.

*Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú*




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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 091/2017 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 139 (cento e trinta e nove) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 26 de Junho de 2017.

  
Victor Hugo Domingues  
Secretário  
Portaria 23.685/2017

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

\_\_\_\_\_

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú