



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 083/2016		RELATÓRIO: 04-19-01-16		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF 5 [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 71.000,00	PARCELA Nº 3	REPASSE EM: 01/04/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 15/04/2016	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 03/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail: cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
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
01/04/2016			Repasse Recursos Próprios	71.000,00	
				2,54	
04/04/2016		Transf.	Alair da Silva ✓		- 843,00
04/04/2016		Transf.	Barbará Michaela da Silva ✓		- 1.244,00
04/04/2016		Transf.	Cleusa de Fátima Correa ✓		- 1.280,00
04/04/2016		Transf.	David Ritzke ✓		- 3.078,00
04/04/2016		Transf.	Elidiane Regina C. Pereira ✓		- 534,00
04/04/2016		Transf.	Fabiana Maass ✓		- 926,00
04/04/2016		Transf.	Gilmara da Silva ✓		- 1.622,00
04/04/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke ✓		- 2.228,00
04/04/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos ✓		- 951,00
04/04/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos ✓		- 1.290,00
04/04/2016		Transf.	Leoni Kavalek ✓		- 867,00
04/04/2016		Transf.	Luciana Bankratz ✓		- 2.766,00
04/04/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges ✓		- 2.524,00
04/04/2016		Transf.	Marli Hillmann ✓		- 1.335,00
04/04/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot ✓		- 926,00
04/04/2016		Transf.	Rozina Bressanelli da Silva ✓		- 445,00
04/04/2016		Transf.	Sônia Teresinha Carvalho ✓		- 868,00
04/04/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva ✓		- 868,00
04/04/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha ✓		- 1.855,00
04/04/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão ✓		- 1.376,00
04/04/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Angelica Rangel Barboza		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Bruna Maria Correia		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Cristina Silveira		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Francisca Nacisa Silva Viana		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Gizat Urbaniski Martins		- 850,67
04/04/2016		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		- 704,00
04/04/2016		Transf.	Jessica Eduarda Souza Moreira		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Karolaine Cristine Nicolaiko		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Micheli Pfordask da Silva		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Naciela Aparecida Canello		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		- 880,00
04/04/2016		Transf.	Tainara Quadros Oliveira		- 880,00
			SUBTOTAL	71.002,54	41.700,67

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 14 DE ABRIL DE 2016. Folha 01/02

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

RECEBIDO EM 15/04/2016

 JOHNNY

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 03/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDEREÇO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail: cecvijana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		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
04/04/2016		Transf.	Zulmara Dutra Francisco		- 117,33 -
05/04/2016		Transf.	Claudete de Oliveira Hey Pereira		898,00 -
05/04/2016		Transf.	Jocilei de Fátima Alves		- 704,00 -
05/04/2016		Transf.	Lais Cristina Barbieri		- 704,00 -
07/04/2016		040701	DARF		- 271,13 -
07/04/2016		040702	FGTS		- 2.536,22 -
07/04/2016		040703	INSS GPS		- 12.131,35 -
08/04/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		- 868,00 -
08/04/2016		40802	Prefeitura Municipal de Bal. Camboriú		- 86,07 -
08/04/2016		40803	Celesc		- 1.463,33 -
08/04/2016		40804	Emasa		- 222,91 -
08/04/2016		40805	Sinepe		- 100,00 -
08/04/2016		40806	Systemar Informática Ltda.		- 480,00 -
08/04/2016		40807	Centro de Integração de Estudantes		- 1.320,00 -
08/04/2016		40808	Activa Contabilidade Ltda.		- 770,42 -
08/04/2016		40809	Celesc		- 330,07 -
08/04/2016		40810	Emasa		- 154,33 -
08/04/2016		40811	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		- 399,97 -
08/04/2016		40812	Darf		- 20,03 -
08/04/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Ass.		- 880,00 -
08/04/2016		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		- 880,00 -
11/04/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		- 3.134,95 -
12/04/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		- 650,00 -
14/04/2016		41401	OI S. A.		- 171,96 -
14/04/2016		41402	OI S. A.		7,80 -
SUBTOTAL				71.002,54	71.002,54

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 14 DE ABRIL DE 2016.

Folha 02/02

Iolanda Achutti
 IOLANDA ACHUTTI
 PRESIDENTE

Mauricio Diego Castellain
 Contador
 CRC/SC 03 1876/P

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais), relativos à parcela N.º **03/12 (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 14 dias do mês de Abril de 2016.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Balneário Camboriú, 14 de Abril de 2016.

Of. 022/16

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

Prezado Senhor

Anexo Balancete de Prestação de Contas de Recursos referente à 03/12 -
Março/16, conjuntamente com os documentos comprobatórios de gastos.

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

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

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina



APRESENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

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

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

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

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

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

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

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

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

Iniciamos o mês de março com o nosso projeto geral "o brincar como instrumento facilitador na aprendizagem da educação infantil", com o intuito de promover a transição do ambiente familiar ao escolar, fazendo com que a criança desenvolva sua capacidade motora e intelectual através das brincadeiras.

Durante todo o mês foram desenvolvidas várias atividades onde as crianças participaram com muita curiosidade e sabedoria, cada sala confeccionou uma lembrancinha para homenagear sua mãe pelo dia da mulher, também fizemos uma lembrança para as mulheres funcionaras e demos uma flor para a D. Iolanda.

Como na educação infantil podem apresentar maior dificuldade de adaptação, trabalhamos o significado de estar na creche, principalmente nos aspectos de: fazer novas amizades (socialização), descobrindo os diferentes espaços, vivenciando brincadeiras e construção de conhecimentos.

Trabalhamos o "eu, a família e a comunidade", propomos sistematicamente brincadeiras em grupos, integrando as crianças através de conversa em rodinhas, a fim de possibilitar o conhecimento e a aproximação das crianças.

A história das crianças é um elemento extremamente rico e importante, pois permite que ela construa a consciência de quem é. Também organizaram atividades individuais como confecções de crachás a partir de desenho e cartazes para identificação da criança.

Partindo do tema da formação da identidade esse subtema tende a levar as crianças a perceberem como indivíduos, a situarem nos diversos ambientes, a aprenderem a diferenciar seus gestos e opiniões e progressivamente a compreender e respeitar existência do outro.

No meio ambiente, globalizamos vários assuntos sobre: a estação "outono", teatro, alimentação e dia mundial da água, de forma interdisciplinar para que as crianças conheçam e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo aprendam a cuidar do planeta.

Foram organizados teatro sobre os temas trabalhados, onde possibilitou que as crianças desenvolvessem um trabalho em grupo, oferecendo oportunidades de enriquecimento e desenvolvimento da linguagem oral, da expressão corporal e criatividade.

As professoras dos berçários e maternal do vespertino fizeram uma atividade de interação com as crianças, trazendo um coelho para os mesmo. A turma matutina realizou um teatro, onde as mesmas trabalharam o dia da páscoa, foi uma atividade onde todas as crianças interagiram, se socializaram com muito entusiasmo.

Comemoramos a páscoa com uma festinha onde todas as crianças participaram com danças e lanche coletivo.

A páscoa é uma data adorada pelas crianças, que esperam ansiosas pelo coelho e os ovos de chocolate. Para que tudo tenha sentido fizemos varias atividades com eles como: músicas, confecção de mural sobre a mesma e uma linda festa onde as crianças usaram máscara de coelhinho e ganharam uma linda cesta cheia de docinhos.

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

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

Balneário Camboriú, 18 de Março de 2016.

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 01 / 04 / 2016 até 14 / 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2016		Saldo Anterior			61,95 C
01/04/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	3.361.581	71.000,00 C ✓	71.061,95 C
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.078,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	704,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	868,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.244,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	867,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.228,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	926,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.076	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.083	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.165	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.044.474	850,67 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.955	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferido para Poupança	554.237.510.014.407	880,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.005.482	117,33 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.524,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	843,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.622,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.280,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	951,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.766,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	868,00 D ✓	
04/04/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.855,00 D ✓	
04/04/2016		+ Emissão de DOC	40.401	926,00 D ✓	
04/04/2016		+ Emissão de DOC	40.402	1.290,00 D ✓	
04/04/2016		+ Emissão de DOC	40.403	1.335,00 D ✓	
04/04/2016		+ Emissão de DOC	40.404	445,00 D ✓	
04/04/2016		+ Emissão de DOC	40.405	1.376,00 D ✓	
04/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.951.100.049.235	-8,45 D ✓	
04/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.951.100.049.236	-8,45 D ✓	
04/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.951.100.049.237	-8,45 D ✓	
04/04/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.951.100.049.238	-8,45 D ✓	29.210,15 C
05/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.305	898,00 D ✓	

14/04/2016

Banco do Brasil

05/04/2016	+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	704,00 D -	
05/04/2016	+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	704,00 D -	
07/04/2016	+ Impostos	40.701	271,13 D -	
07/04/2016	+ Impostos	40.702	2.536,22 D -	
07/04/2016	+ INSS Arrecadação	40.703	12.131,35 D -	11.965,45 C
08/04/2016	+ Transferência on line	551.489.000.026.000	880,00 D -	
08/04/2016	+ Emissão de DOC	40.801	868,00 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.802	86,07 D -	
08/04/2016	+ Pagamento conta luz	40.803	1.463,33 D -	
08/04/2016	+ Pcto conta água	40.804	222,91 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.805	100,00 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.806	480,00 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.807	1.320,00 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.808	770,42 D -	
08/04/2016	+ Pagamento conta luz	40.809	330,07 D -	
08/04/2016	+ Pcto conta água	40.810	154,33 D -	
08/04/2016	+ Pagamento de Título	40.811	399,97 D -	
08/04/2016	+ Impostos	40.812	20,03 D -	
08/04/2016	+ Emissão de DOC	40.813	880,00 D -	
08/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.208.384	8,45 D -	
08/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.200.208.385	8,45 D -	3.973,42 C
11/04/2016	+ Emissão de DOC	41.101	3.134,95 D -	
11/04/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	801.021.001.136.700	35,10 D -	
11/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.021.000.039.439	8,45 D -	794,92 C
12/04/2016	Depósito Online	2.896.339.625	40,00 C -	
12/04/2016	+ Emissão de DOC	41.201	650,00 D -	
12/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.030.900.036.478	8,45 D -	176,47 C
14/04/2016	Depósito em Dinheiro	14.891.021.400.004	10,00 C -	
14/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.401	171,96 D -	
14/04/2016	+ Pagto conta telefone	41.402	7,80 D -	
14/04/2016	S A L D O			16,71 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/04/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2016

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



CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CNPJ 15.532.388/0001-49

Decreto de Utilidade Pública Municipal 01/10/2014.

Fundada em 16 de Dezembro de 2011.

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

CEP 88 338 - 090 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

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/16.

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

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Suplente – Sandra R. dos S. Miosso

CPF n.º [REDACTED]

Suplente – Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

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 / 2016

000146 ALAIR DA SILVA
Função.: 411030

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
480	Arredondamento		0,28		
	INSS	8,00		77,54	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			48,46	
481	Desconto Arredondamento			0,58	
			969,58	126,58	
			Vlr. líquido - >	843,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04,04,16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33O041048954597046
04/04/2016 10:53:42

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	843,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:31:47
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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
SERVIDO PRESTADO

Em 04.04.16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: 101.244.789-80

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,38		
	INSS	8,00		114,40	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			71,50	
481	Desconto Arredondamento			0,48	
			1.430,38	186,38	
Feliz Aniversário! 16/04			Vlr. líquido - >	1.244,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Barbara Michela

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MICHAELA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 44264-X
Valor 1.244,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:34:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO

CONTROLE INTERNO
PAG 015

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,03		
	INSS	8,00		115,60	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			48,46	
481	Desconto Arredondamento			0,99	
			1.445,05	165,05	
			Vlr. líquido - >	1.280,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.445,02	1.445,02	115,60	1.329,42	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Cleusa de F. Correia

CERTIFICO que o MATERIAL SERVICOS constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 04/04/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8
Valor 1.280,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:36:05
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} ~~SERVILÍO~~ constante
deste documento ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 04/04/16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

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

CPF: 004.388.688-22

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	22,00	730,95		
480	Arredondamento		0,98		
	INSS	11,00		409,33	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			149,51	
	IR Mês	15,00		85,10	
481	Desconto Arredondamento			0,24	
			3.722,18	644,18	
			Vlr. líquido - >	3.078,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRPF	%
22,15	3.721,20	3.721,20	297,70	2.932,69	15,00

Data 04/04/16

Ass.:

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

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DAVID RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	21119-2
Valor	3.078,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:36:39
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA CNPJ	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		15.532.388/0001-49	
Recebi da empresa acima identificada, como pagamento de serviços prestados de Nutricionista, conforme contrato de prestação de serviços autônomos firmado em 01/02/2016.			
a importância de R\$ 534,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	600,00
Mês prestação serviço	03/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	66,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	66,00
		VALOR LÍQUIDO	534,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	<i>04/04/16</i>	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 132372

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 12/04/2016



Handwritten signature

Handwritten signature

Adalcio Rozini
Téc. da Fazenda Municif:
Mat. 12907

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 600,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 132372

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Handwritten signature
Isolanda Achutti



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:37:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 04,04,16



Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000188 FABIANA MAASS

Data admissão.: 15/02/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
480	Arredondamento		0,41		
	INSS	8,00		79,40	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON,			45,22	
481	Desconto Arredondamento			0,61	
			1.051,23	125,23	
			Vlr. liquido - >	926,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 04/04/16

Ass.:

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

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1284028
CPF ██████████
Nome favorecido FABIANA MAASS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.401
Valor 926,00
Data transferência 04/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8955DF8ADA98F55

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:38:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.292,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	473,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,02		
	INSS	9,00		166,88	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			64,62	
481	Desconto Arredondamento			0,80	
			1.854,30	232,30	
			Vlr. liquido - >	1.622,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.854,28	1.854,28	148,34	1.118,63	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILMARA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 336403-8
Valor 1.622,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:39:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO

(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.980,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	34,00	673,20		
480	Arredondamento		0,45		
	INSS	11,00		291,85	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON,			99,00	
	IR Mês	7,50		34,30	
481	Desconto Arredondamento			0,50	
			2.653,65	425,65	
			Vlr. líquido - >	2.228,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.653,20	2.653,20	212,26	2.361,35	7,50

Data 04/04/16

Ass.: *Ivenir Ritzke*

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBILIZADO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IVENIR C CORREA RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 49349-X
Valor 2.228,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:39:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - [REDACTED] A DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - [REDACTED].388/0001-49

Março / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - [REDACTED]

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

027	[REDACTED]	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,17		
	INSS	8,00			86,63
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				45,22
481	Desconto Arredondamento				0,27
			1.083,12		132,12
			Vlr. líquido - >		951,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,32	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Ivone Oliveira Santos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agência 5271-X
Conta corrente 336446-1
Valor 951,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:40:30
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Março / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - [REDACTED]

[REDACTED] 73

027	SALARIO MENSAL		162,00	1.177,74	
089	D.S.R.			288,80	
480	Arredondamento			0,35	
	INSS		8,00		117,32
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				58,89
481	Desconto Arredondamento				0,68
				1.466,89	176,89
				Vlr. líquido - >	1.290,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	1.466,54	117,32	1.349,22	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Janaina gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	966478
CPF	██████████
██████████	██████████ MATOS
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	40.402
Valor	1.290,00
Data transferência	04/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	388D3144D9A5A9F7

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:41:27
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000177 LEONI KAVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,11		
	INSS	8,00			79,40
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				45,22
481	Desconto Arredondamento				0,99
			992,61		125,61
			Vlr. liquido - >		867,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Leoni Kavalik

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LEONI KAVALEK
Agência 1489-3
Conta corrente 47590-4
Valor 867,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:41:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

Data admissão.: 01/02/1998
Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.519-0

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	42,00	868,77		
480	Arredondamento		0,92		
	INSS	11,00		368,60	
081	CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL PATRON.			124,11	
	IR Mês	15,00		92,56	
481	Desconto Arredondamento			0,62	
			3.351,89	585,89	
			Vlr. líquido - >	2.766,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.350,97	3.350,97	268,08	2.982,37	15,00

Data 04/04/16

Ass.: Luciana Bankratz

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

Em 04,04,16

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	2.766,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:42:20
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES

Data admissão.: 04/05/2009

Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.214,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	11,00		332,83	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			110,70	
	IR Mês	7,50		59,17	
481	Desconto Arredondamento			0,04	
			3.026,74	502,74	
			Vlr. liquido - >	2.524,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,97	7,50

Data 04/04/16

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA A CRODA BORGES
Agência 5271-X
Conta corrente 10073-0
Valor 2.524,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:42:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>04, 04, 16</u>
<i>[Signature]</i>
Iolanda Achutti PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

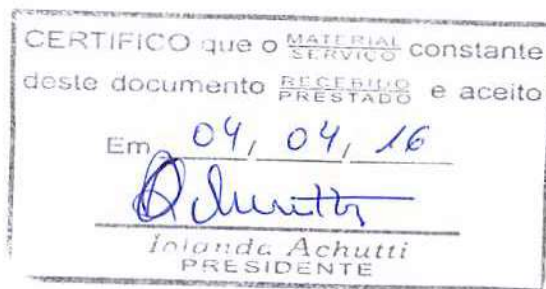
Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 326738
CPF ██████████
Nome favorecido MARLI HILLMANN
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.403
Valor 1.335,00
Data transferência 04/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 650EE39F38B53D26

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:43:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000186 ROSICLEI BALBINOT

Função.: 513205 -

65

Data admissão.: 01/06/2015

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
480	Arredondamento		0,62		
	INSS	8,00			79,40
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				45,22
481	Desconto Arredondamento				0,82
			1.051,44		125,44
			Vlr. líquido - >		926,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	344,33	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Achutti
Jolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSICLEI BALBINOT
Agência	1489-3
Conta corrente	49713-4
Valor	926,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:43:57
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

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

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

Em 04, 04, 16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 132373

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 12/04/2016

Departamento de Arrecadação

Adalberto Rozini
 Adalberto Rozini
 Téc. da Fazenda Municipica.
 Mat. 12902
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 132373

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Islandia Achutti
 Islandia Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.404
Valor 445,00
Data transferência 04/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 160485579EC532A1

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:44:42
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 -

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

444.					
027	SALARIO MENSAL		135,00	904,50	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE			88,00	
480	Arredondamento			0,94	
	INSS		8,00		79,40
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				45,22
481	Desconto Arredondamento				0,82
				993,44	125,44
				Vlr. liquido - >	868,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04.04.16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência 1489-3
Conta corrente 43766-2
Valor 868,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:45:13
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 01/10/2007

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,94		
	INSS	8,00		79,40	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			45,22	
481	Desconto Arredondamento			0,82	
			993,44	125,44	
			Vlr. liquido - >	868,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Suzana de F. de Silva

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	339496-4
Valor	868,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 10:45:37
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA

Data admissão.: 01/04/2015

Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,95		
	INSS	9,00		194,04	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.			107,80	
481	Desconto Arredondamento			0,11	
			2.156,95	301,95	
			Vlr. líquido - >	1.855,00	
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 04/04/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Ielanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência 5377-5
Conta corrente 120219-7
Valor 1.855,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:46:00
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL

CPF: 0 [REDACTED] 21

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
	INSS	9,00			144,00
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON.				80,00
				1.600,00	224,00
				Vlr. liquido - >	1.376,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Data 04/04/16

Ass.: Balo mas

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 04, 16

[Signature]

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 1412 BALNEARIO CAMBORIU SC
Conta corrente (com DV) 324558
CPF ██████████
Nome favorecido VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.405
Valor 1.376,00
Data transferência 04/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E6D6274550113DC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 10:46:49
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:53:42

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 04, 04, 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

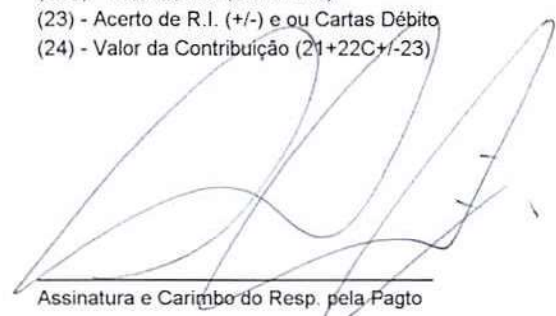
(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47)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

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

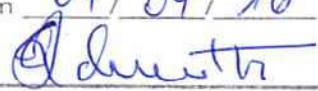
(13) Código	(14) Nome do Estagiário	Término Estágio	(15) Dias Estag.	(16) B.A Mensal	(17) Agência	(18) Conta Corrente	(19) Valor da Bolsa-Auxílio
113.436.559-43	ANA PAULA AUGUSTO MOREIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	49900-5	R\$ 880,00
076.446.229-69	ANGELICA RANGEL BARBOZA	31/12/2016	30	880	1489-3	51165-X	R\$ 880,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	30	880	1707-8	21932-0	R\$ 880,00
089.125.129-43	BRUNA MARIA CORREIA	31/12/2016	30	880	1489-3	49269-8	R\$ 880,00
512.332.669-34	CRISTINA SILVEIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	44214-3	R\$ 880,00
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2016	30	880	4237-4	14407-X	R\$ 880,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	46601-8	R\$ 880,00
075.468.759-78	GIZAT URBAINSKI MARTINS	31/12/2016	29	880	1489-3	44474-X	R\$ 850,67
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	24	880	1489-3	41308-9	R\$ 704,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	30	880	1707-8	21279-2	R\$ 880,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	24	880	1489-3	51343-1	R\$ 704,00
100.347.839-54	KAROLAINE CRISTINE NICOLAICO	31/12/2016	30	880	1707-8	21955-X	R\$ 880,00
405.403.458-65	KIRNA KARINE NUNES GOMES	31/12/2016	30	880	332	174464-0	R\$ 880,00
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	24	880	1489-3	51322-9	R\$ 704,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	30	880	4237-4	15406-7	R\$ 880,00
057.717.869-50	MICHELI PFARDASK DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	51083-1	R\$ 880,00
004.700.929-20	NACIELA APARECIDA CANELLO	31/12/2016	30	880	1489-3	51076-9	R\$ 880,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	30	880	1489-3	49239-6	R\$ 880,00
013.292.180-43	TAINARA DE QUADROS OLIVEIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	22274-7	R\$ 880,00
041.253.679-06	ZULMARA DUTRA FRANCISCO	31/12/2016	4	880	5271-X	5482-8	R\$ 117,33
							R\$ 16.280,00

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

	R\$ 16.280,00
20	
R\$ 66,00	
	R\$ 1.320,00
	R\$ -
	R\$ 17.600,00


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 04, 04, 16

 Juliana Achutti
 PRESIDENTE



A33H041119187541038
04/04/2016 11:25:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:56:06
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} SERVIÇO constante deste documento ^{RECEBIDO} PRESTADO e aceito
Em <u>04, 04, 16</u>

<i>Iolanda Achutti</i> PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:57:21
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

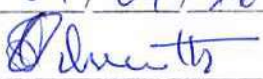
Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:58:20
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas.

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 10:58:46
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:00:11
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 10:59:21
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 11:00:40
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	GIZAT URBAINSKI MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	510044474-2
Varição	0
Valor	850,67
Data	Nesta data

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 11:02:57
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JAQUELINE GOMES DE MATOS
Agência 1489-3
Conta corrente 41308-9
Valor 704,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:03:29
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:03:55
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:04:46
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:08:09
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ^{MATERIAL} _{SERVICO} constante deste documento ^{RECEBIDO} _{PRESTADO} e aceito Em <u>04, 04, 16</u> <u>Iolanda Achutti</u> Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:09:10
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NACIELA APARECIDA CANELLO
Agência 1489-3
Conta corrente 51076-9
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:10:14
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 11:10:46
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

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

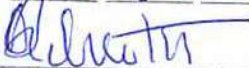
Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/04/2016 11:32:05
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/04/2016 11:33:24

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 04, 04, 16



Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ZULMARA DUTRA FRANCISCO
Agência 5271-X
Conta corrente 5482-8
Valor 117,33
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 04/04/2016 11:11:44
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 04/04/2016 11:25:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000191 CLAUDETE DE OLIVEIRA HEY PEREIRA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 514320 - AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	1,00	29,16		
480	Arredondamento		0,96		
	INSS	8,00		79,40	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON,				45,22
			1.022,62		124,62
			Vlr. líquido - >		898,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	723,51	0,00

Data 05/04/16

Ass.: Claudete O. Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05/04/16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G051614333586012
05/04/2016 16:18:49



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

Nome	CLAUDETE O HEY PEREIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	510051305-1
Varição	0
Valor	898,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/04/2016 16:15:29
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/04/2016 16:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 05, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome JOCILEI DE FATIMA ALVES
Agência 1489-3
Conta corrente 510051343-4
Variação 0
Valor 704,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/04/2016 16:16:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/04/2016 16:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05, 04, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

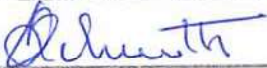
Creditado

Nome	LAIS CRISTINA BARBIERI
Agência	1489-3
Conta corrente	510051322-1
Variação	0
Valor	704,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	05/04/2016 16:17:56
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	05/04/2016 16:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 05 / 04 / 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE

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



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

01 NOME / TELEFONE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
47 33609849

Veja no Verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	15/04/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➡	271,13
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)		



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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	31/03/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	15/04/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➡	271,13
08 VALOR DA MULTA	➡	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➡	
10 VALOR TOTAL	➡	271,13
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07, 04, 16

[Assinatura]

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



A336070919582173072
07/04/2016 09:21:06



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/04/2016
PERIODO DE APURACAO 31/03/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/04/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 271,13
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 271,13

AUTENTICACAO SISBB: F.0D1.F7D.352.457.42D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040701

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/04/2016 09:18:47
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2016 09:21:06

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, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2016 - 10:42:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-CDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.702,76	06-CTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(+) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.536,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.536,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2016 - 10:42:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-CDD/TELEFONE (0047)33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.702,76	06-CTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(+) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.536,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.536,22
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

07.04.16
EMERITICAÇÃO MECÂNICA

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE





A336080936546257009
08/04/2016 09:43:32



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.33
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8587000025-1	36220179160-8
	40759105081-4	5532388001-9
Data do pagamento		07/04/2016
CNPJ/CEI/CPF		15532388/0001-49
COMPETENCIA		03/2016
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2016
VALOR DEPOSITO		2.536,22
Valor Total		2.536,22

DOCUMENTO: 040702
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB8.07E.664.C37.1E3

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 06/04/2016
HORA: 10:42:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 03/2016

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

31.702,76

DEPÓSITO

2.536,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.536,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


Isolda Achutti





SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 06/04/2016 HORA: 10:42:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.292,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.838,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.131,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 06/04/2016 HORA: 10:42:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.292,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.838,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 12.131,35

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo gu7moebx7ar00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/04/2016 às 10:43.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A7C8C563.7EFB4CFA.A44B5977.FD142212.

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:Gu7mOeBX7AR00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 03/2016

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


Lilanda Achutu



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

DATA: 06/04/2016
HORA: 10:42:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FEAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	7.177,57	1.838,76	15.532.388/0001-49	0115	2100	515
3.260,82	7.177,57	1.838,76	145,80	0,00	12.131,35	0,00


Irlanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
 HORA: 10:42:08
 PÁG: 0001/0006

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

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49											
COMP: 03/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00											
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:											
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALAIR DA SILVA	969,30	0,00	200.34529,06-8	0,00	01/03/2007	01				77,54	04110	0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA	992,50	0,00	108.27436,21-9	0,00	01/03/2016	01				79,41	05132	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	1.430,00	0,00	203.39729,88-5	0,00	02/03/2015	01				114,40	04110	0,00
CLAUDETE DE OLIVEIRA HEY PEREIRA	992,50	0,00	170.61780,29-9	0,00	01/03/2016	01				79,40	05143	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	1.445,02	0,00	128.00646,72-3	0,00	01/02/1998	01				115,60	04110	0,00
DAVID RITZKE	3.721,20	0,00	127.27524,72-4	0,00	03/05/2004	01	05			297,69	02522	0,00
FABIANA NAASS	992,50	0,00	129.74768,72-7	0,00	15/02/2016	01				79,40	05132	0,00
GILMARA DA SILVA	1.854,28	0,00	170.61874,22-6	0,00	01/02/1998	01				148,34	04110	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	2.653,20	0,00	131.23585,06-8	0,00	02/03/2015	01				212,25	04110	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.082,95	0,00	125.84404,72-0	0,00	01/02/1998	01				86,63	05132	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	1.466,54	0,00	134.16434,72-1	0,00	01/08/2012	01				117,32	02311	0,00
LEONI KVALEK	992,50	0,00	121.13717,93-1	0,00	02/06/2014	01				79,41	05132	0,00
LUCIANA BANKRATZ	3.350,97	0,00	127.95904,72-3	0,00	01/02/1998	01				268,07	03515	0,00
MARIA APARECIDA CROLA BORGES	3.025,80	0,00	108.77668,77-6	0,00	04/05/2009	01				242,07	02394	0,00
ROSICLEI BALBINOT	992,50	0,00	139.13302,72-6	0,00	01/06/2015	01				79,40	05132	0,00

Isolanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
 HORA: 10:42:08
 PAG: 0002/0006

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

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
SONIA TERESINHA CARVALHO	992,50	0,00	0,00	207.08708.26-3	01/08/2012	01			01/08/2012	05132
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	992,50	0,00	0,00	122.79125.23-6	01/10/2007	01			79,40	0,00
VALTER LUIZ DA CUNHA	2.156,00	0,00	0,00	170.01760.48-8	01/04/2015	01			79,41	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO	1.600,00	0,00	0,00	170.46598.14-0	01/03/2016	01			172,48	0,00
					144,00				128,00	0,00


 Kislinda Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
 HORA: 10:42:08
 PÁG.: 0003/0006

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

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	600,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	66,00	13				0,00	02237	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	165,00	13				0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	55,00	13				0,00	07630	0,00

Islandia Achutti

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	34.302,76	0,00	0,00	0,00	3.260,82					2.536,22		0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--	--	--	--	----------	--	------



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
HORA: 10:42:08
PÁG.: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85870000251 362201791608 407591050814 553238800019

Nº ARQUIVO: Gu7mOeBX7AR0000-0
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JnJNgRb0TV40000-4

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

UF: SC

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	31.702,76	0,00	31.702,76	0,00
13	3	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
TOTAIS:	22	34.302,76	0,00	34.302,76	0,00


Lilanda Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 6.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
 HORA: 10:42:08
 PÁG: 0005/0006

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

FGTS

858700000251 362201791608 407591050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: JhJNqRb0Tv40000-4 N° ARQUIVO: Gu7m0G6X7AR0000-0
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: I RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 31.702,76
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2016
 DEPÓSITO FGTS 2.536,22
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
 TOTAL RECOLHER 2.536,22

Islanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/04/2016
 HORA: 10:42:08
 PÁG.: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gu7m0eBX7AR0000-0
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JcJNqRb0Tv40000-4
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 515

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.131,35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.260,82
 SALÁRIO FAMÍLIA: 145,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Islanda Achutti

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2016
VALOR DO INSS	10.292,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.838,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.131,35

=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.011.DBB.30E.EC6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.04
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2016
VALOR DO INSS	10.292,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.838,76
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.131,35

=====

DOCUMENTO: 040703
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3A.011.DBB.30E.EC6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 07/04/2016 09:20:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 07/04/2016 09:21:06

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, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Março / 2016

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,12		
	INSS	8,00		79,40	
081	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRON			45,22	
			992,62	124,62	
			Vlr. liquido - >	868,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 08/04/16

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08,04,16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33M081015737450032
08/04/2016 10:18:27



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 1284834
CPF [REDACTED]
Nome favorecido AURORA RIBEIRO DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 40.801
Valor 868,00
Data transferência 08/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1608ABC756DADD7

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 09:43:03
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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





RECIBO DO SACADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

EXERCICIO

BANCO DO BRASIL |001-9|

00190.00009 02717.357004 00022.063184 5 67840000008607

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

DATA DE EMISSÃO: 08/04/2016

NUMERO DO DOCUMENTO: 22003

ESPECIE: CAM

VALOR DO DOCUMENTO: 86,07

INSTRUCOES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

INSTRUCOES ADICIONAIS: TAXA ANALISE BACTERIOLOGICA

VALOR: 86,07

OBSERVAÇÕES: TX-REF ANÁLISE BACTERIOLOGICA - PASTA 9407

SACADO: CENTRO EDUC. VISTA DE CARVALHO, RUA FARFALHA 241, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88335-440

NUMERO DO DOCUMENTO: 22003

EMISSÃO: 08/04/2016

VALOR: 86,07

INSTRUCOES: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

INSTRUCOES ADICIONAIS: TAXA ANALISE BACTERIOLOGICA

VALOR: 86,07

OBSERVAÇÕES: TX-REF ANÁLISE BACTERIOLOGICA - PASTA 9407

SACADO: CENTRO EDUC. VISTA DE CARVALHO, RUA FARFALHA 241, BALNEARIO CAMBORIU, SC - 88335-440



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Em 08, 04, 16

Jolanda Achutti

Jolanda Achutti
PRESIDENTE





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:24
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090271735700400022063184567840000008607
NR. DOCUMENTO 40.802
NOSSO NUMERO 27173570000022063
CONVENIO 02717357
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEA
AG/COD. BENEFICIARIO 1489/00321902
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2016
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 86,07
VALOR COBRADO 86,07
=====

NR. AUTENTICACAO 5.ACD.E2E.492.9DA.ADA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:09:03
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 08, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.25
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 AGENCIA: 1469-3 CONTA: 43.879-0
 EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
 Codigo de Barras 83600000014-8 63330162000-9
 00101020161-2 99491056452-9
 Data do pagamento 08/04/2016
 Valor em Dinheiro 1.463,33
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.463,33

DOCUMENTO: 040803
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.5D4.C28.005.736.FBC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 154665
 FAT 01-20161994910564-52

Mes/Ano - Fatura 03/2016
 No. Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
 R PARAGUAI, 245
 89330000-DAS FORTES (BC)-BALNEARIO CARBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706_02_017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B
 Classificação: 05 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 FS [1.7.56.2]

Descrição do Consumo
 Medidor 668377 Consumo Med/Fat 2190/2190 Unidade de Medida kWh
 Leit. Atual 3813 Numero de Dias Faturado 29 Origem da Leitura LIDA
 Leit. Anter 2194 Consumo Medio Diario (kwh) 75,52 Fator de Potencia
 Fator de Multiplicacao 10,00

Dados Importantes
 Leit. Anterior 02/02/2016 DEZ/15 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
 Leit. Atual 02/03/2016 DIC 4,93 9,67 19,34 0,00
 Emissao/Apresentacao 02/03/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
 Prox. Leitura D'IC 2,69 0,00
Indicadores de Continuidade
 Conj. ANEEL: ITAJAI FAZENDA C# (R\$): 334,19



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	2190	0,624707	1.368,11
ADICIONAL BAND. AMARELA			3,17
ADICIONAL BAND. VERMELHA			85,97
Subtotal 1			1457,25

COSIP
 Subtotal 2 6,08

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	604,35
DISTRIBUICAO	184,98
TRANSMISSAO	35,69
TRIBUTOS	420,69
ENC. SETORIAIS	211,51
SOMA DEMONSTRATIVO	1.457,25

Tributos (Incluidos no Total a Pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.457,25	25	364,30
PIS/PASEP			10,85
COFINS			46,34

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

ERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 08, 04, 16

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+
 (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes
 (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Data de Vencimento 10/04/2016
 Valor Total a Pagar R\$ 1.463,33

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/03/2016

4110.7D96.0BDE.FDD6.AF27.E200.9886.6621



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
08/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.25
1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref: G26 110 Feb/16
Matricula: 00487768-3

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000002-8 22911027000-1
00000001048-8 77681602000-7
Data do pagamento 08/04/2016
Valor em Dinheiro 222,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 222,91

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	VENCIMENTO
PARAGUAI (N), 245 NAÇÕES CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC	10/04/2016
Plantão 0800 6436272	TOTAL A PAGAR
	R\$ 222,91

DOCUMENTO: 040804
AUTENTICACAO SISBB:
5.706.664.B81.470.6C4

Localizacao 001.559.023.1100.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial: 01 Comercial: 00 Industrial: 00 Publica: 00 Total: 01

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL
Hidrometro : A13F056588	Mes Consumo Leitura
Leitura mês : 1965 22/02/2016	01/2016 21 1927
Leitura ant. : 1927 22/01/2016	12/2015 62 1906
Consumo : 38 m3 em 31 dias	11/2015 80 1844
Média mensal : 63 m3	10/2015 72 1764
Média diaria : 1,23 m3	09/2015 82 1692
Faturamento : L100	08/2015 61 1610

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Esqta Consumo R\$ (m)	Serviços Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA R\$ 123,84
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO R\$ 99,07
11 25 3,430	
26 40 4,893	
41 9999 4,690	

CERTIFICADO que o **MALLO AL** constante deste documento **PRESTADO** e aceito
Em 08, 04, 16
A. Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA	Referência: 01/2016
Indicadores No. Amostras Média Valor Permitido	
Cloro 116 0,37 Mg/L 0,2 a 2,0	
Fluor 116 0,57 Mg/L 0,7 a 1,26	
Turbidez 116 0,45 NTU 5	
Cor 116 5,24 U 15	
pH 116 7,25 6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas 116 116 50	
Coliformes Totais 116 0 0	

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

Mensagens PISE 04-02 TRIBUTOS R\$ 300,00 IPTU (1.000) R\$ 0,00 IPTU (1.000) R\$ 0,00
"SOBROU OLEO DE COZINHA? NÃO JOGUE PELO RALO! TRAGA ATÉ O PONTO DE COLETA DE OLEO DE COZINHA LOCALIZADO NA SEDE DA EMASA, NA QUARTA AVENIDA, E CONTRIBUA PARA O MEIO AMBIENTE"



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



Contribuição Social - Março/2016

Senhor(a) Diretor(a),

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

Cordialmente
 Sinepe/SC

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 08, 04, 16
 [Assinatura]
 Lianda Achutti
 PRESIDENTE

BENEFICIÁRIO					CARTEIRA		RECIBO DO PAGADOR
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					SR		
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	ESPÉCIE REAL	DATA PROC.	CNPJ	VENCIMENTO
18/03/2016	C01201603	OU	N	REAL	18/03/2016	83.881.094/0001-82	10/04/2016
INSTRUÇÕES					(-) OUTRAS DEDUÇÕES		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/04/2016 -cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(+) MORA/MULTA		NOSSO NÚMERO
					(+) OUTROS ACRESCIMOS		(=) VALOR DOCUMENTO
							(=) VALOR COBRADO
PAGADOR					ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA		
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49					Escritório Próprio na Empresa		
Centro Educl. Vianna de Carvalho							

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

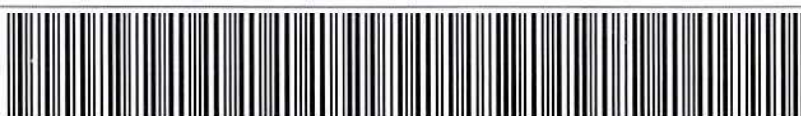
CAIXA |104-0| 10498.10003 21768.040806 03000.016950 7 67600000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/04/2016
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
18/03/2016	C01201603	OU	N	18/03/2016	8100021768-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	100,00
	SR	REAL		X		
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO
SOCIAL REFERENTE MARÇO DE 2016						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/04/2016 -cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(+) MORA/MULTA
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						
Rua Paraguai, 245 - Das Nações						
88330-000 - Balneário Camboriú - SC						
Escritório Próprio na Empresa - 1						
						CÓD. DE BAIXA: 8100021768-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PB200156
F50CA4

AGF R ALVARO DE CARVALHO/SC

2103.16 - 10:03

R\$ 07,50



DESTINATÁRIO

Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237
Rua Paraguai, 245 - Das Nações
88330-000 - Balneário Camboriú - SC

Escritório Próprio na Empresa - 1



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

PARA USO DO CORREIO

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

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:25
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104981000321768040806030001695076760000000000
NR. DOCUMENTO 40.805
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
NR.AUTENTICACAO 4.D6E.9A3.055.36E.AEF

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:11:18
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



<<<< ATENÇÃO >>>>

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

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



*** FAÇA UM BACK-UP AGORA ***

PREVINA-SE!!!

ÀS VEZES, NÃO HÁ MAIS O QUE FAZER!!!

CONDOMÍNIO ONLINE

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

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

Usufria desta Comodidade!!!

"Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso." (Fernando Pessoa)

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 08/04/16
Olinda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

systemar
INFORMÁTICA EDUCATIVA

Systemar Informática Ltda (47) 3367-4997

SICOOB 756-0 Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
05/04/2016	0031739-7	9-Real	3269 20977-5	11/04/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 03/2016 480,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				Nosso Número 0031739-7
				(=) Valor do Documento 480,00
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0 75691.32694 02020.977506 03173.970017 6 67610000048000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/04/2016
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA CNPJ: 00.903.331/0001-31 Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/04/2016	0031739-7	DM	N	05/04/2016
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				Nosso Número 0031739-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		9-Real		
				(=) Valor do Documento 480,00
				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 480,00

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

4722

Série: E

Data Emissão: 08/04/2016

Certificação: 9F16E-9F24A



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: **cecviana@terra.com.br**

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 2016	Sim	1,00	480,0000	480,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **08/04/2016 11:28:34**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Nº RPS: **6608**
CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**

Observações:

Islanda Achutti

Impresso em: 08/04/2016 às 02:53:00

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: 4722 Certificação 9F16E-9F24A
--	--



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:25
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691326940202097750603173970017667610000048000
NR. DOCUMENTO 40.806
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 2.40B.480.90D.FF9.571

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:12:18
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Bradesco

237-2

23790.33000 96098.000001 02025.130101 3 67610000132000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

11/04/2016

Beneficiário

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAI CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15

Agência/Código Beneficiário

Endereço: R URUGUAI, 0000456

0330/251301-3

CEP: 88302 - 202

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/04/2016	03/2016	DM	N	07/04/2016	09/60/980000002-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.320,00

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
 RUA PARAGUAI, 245
 CEP 88338-090



Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.33000 96098.000001 02025.130101 3 67610000132000

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

11/04/2016

Beneficiário

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAI CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15

Agência/Código Beneficiário

Endereço: R URUGUAI, 0000456

0330/251301-3

CEP: 88302 - 202

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
07/04/2016	03/2016	DM	N	07/04/2016	09/60/980000002-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.320,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

Taxa de Administração (Comp: 03/2016).

Referente Estagiários:

- * Ana Paula A. Moreira. * Jaqueline G. de Matos. * Naciela A. Canello.
- * Angelica R. Barboza. * Jessica E. de Souza Moreira. * Nathiely A. Ueno.
- * Bruna A. Rosa. * Jocilei de F. Alves. * Tainara de Q. Oliveira.
- * Bruna M. Correia. * Karoline C. Nicolaiko. * Zulmara D. Francisco.
- * Cristina Silveira. * Kirna K. N. Gomes.
- * Eliane V. de Almeida. * Lais C. Barbieri.
- * Francisca N. da Silva. * Leliane B. Rodrigues.
- * Gizat U. Martins. * Micheli P. da Silva.

Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO | CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49
 RUA PARAGUAI, 245
 CEP 88338-090



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 08, 04, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:25
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009609800000102025130101367610000132000
NR. DOCUMENTO 40.807
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 1.320,00
VALOR COBRADO 1.320,00

NR.AUTENTICACAO A.253.507.9F5.8A9.365

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:12:57
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 03/2016	706,22								
133	13ª honorarios	64,20								
Total: 770,42			Totais: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



104-0

10498.20002 05765.092183 70000.008956 6 67650000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
28/03/2016	0000000005765		0921/87000000895-7	15/04/2016
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200005765-1
03/2016				(=) Valor do Documento
				770,42
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



104-0

10498.20002 05765.092183 70000.008956 6 67650000077042

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/04/2016
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/03/2016	0000000005765		N	28/03/2016	8200005765-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					770,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
03/2016					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					770,42
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 baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1025

Série: **E**

Data Emissão: **05/04/2016**

Certificação: **436E0-1309E**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
 Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**
 CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906**
 Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**
 Bairro: **DOS ESTADOS**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail: **fiscal@activa.cnt.br**
 Insc. Estadual: **Nº: 4006**
 Compl.: **SALA 01**
 UF: **SC** CEP: **88338-233**
 Telefone: **4733670333**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal:
 Endereço: **RUA PARAGUAI**
 Bairro: **NAÇÕES**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
 E-mail: **activa@activa.cnt.br**
 Insc. Estadual: **isento**
 Nº: **245**
 Compl.:
 UF: **SC** CEP: **88338-090**
 Telefone: **4733670333**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBIL REF MÊS 03/2016 R\$ 706,22
 PARCELA DO HONORÁRIO DE 13º R\$ 64,20

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **05/04/2016 08:53:54**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
 CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Islandia Achutti

Impresso em: 05/04/2016 às 08:53:57

Recebi(emos) de: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1025 Certificação 436E0-1309E
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

CONTROLE INTERNO
PAG 106



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:25
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020576509218370000008956667650000077042
NR. DOCUMENTO 40.808
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42

NR.AUTENTICACAO B.748.C34.856.F43.786

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:13:42
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08/04/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

PAROLE INTERNO
PAG
108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.25
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 83630000003-8 30070162000-1
00101020162-0 06511311507-8
Data do pagamento 08/04/2016
Valor em Dinheiro 330,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,07

DOCUMENTO: 040809
AUTENTICACAO SISBB:
B.FCC.783.7DC.D2B.DF2

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



FAT-01-20162065113115-7
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 161933

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora

04/2016 1506293

Dados do Consumidor

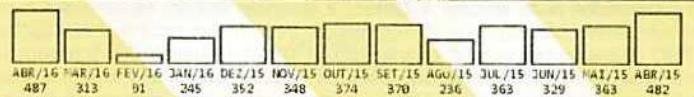
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
88330000-DAS NAZES (BC)-BALNEARIO CARBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1705,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - PDMFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

Descrição de Consumo		Consumo Med/Fat	487/487	Unidade de Medida	Kwh
Medidor	1877453				
Leit. Atual	41094	Numero de Dias Faturado	33	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	40607	Consumo Medio Diario (Kwh)	14,76	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade		FEV/16	Meta Mensal	Nota Trim.	Nota Anual Realizado
Leit. Anterior	02/03/2016	DIC	4,71	9,43	18,86
Leit. Atual	04/04/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Emissao/Apresentacao	04/04/2016	DVIC	2,60		0,00
Prox. Leitura	03/05/2016	Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA	O1 (R\$): 16,80		

Historico de Consumo



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	487	0,648110	315,63
ADICIONAL BAND. AMARELA			9,34
Subtotal 1			324,97
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		
ENERGIA	126,72	DISTRIBUICAO 41,13
TRANSMISSAO	7,93	TRIBUTOS 102,16
ENC. SETORIAIS	47,03	SOMA DEMONSTRATIVO 324,97

Tributos (Incluidos no Total a Pagar)

	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	324,97	25	81,23
PIS/PASEP			3,74
COFINS			17,19

Mensagens

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2015, substituidas por esse recibo.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:03/03-31/03 Verde:01/04-04/04
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o ~~SISTEMA~~ constante
deste documento ~~DI CES~~ e aceito
Em 08/04/16
[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	21/04/2016	R\$ 330,07

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/04/2016

DB9B.EC6D.5890.7558.3846.1FA6.11B4.0909



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.25
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000001-5 54331027000-3
00000001048-8 84101603800-9
Data do pagamento 08/04/2016
Valor em Dinheiro 154,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 154,33

DOCUMENTO: 040810
AUTENTICACAO SISBB:
A.413.29F.290.A3E.B57



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

Nº Ref:
G26-546 Mar/16
Matricula
00488410-8

Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI (N), 254
NAÇÕES
CEP: 88338095 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

21/04/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 154,33

Plantão 0800 6436272

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

Localizacao	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
001.559.024.0300.01	00	01	00	00	01

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	02/2016	59	301
Leitura mês	: 325 22/03/2016	01/2016	10	242
Leitura ant.	: 301 26/02/2016	12/2015	62	239
Consumo	: 24 m3 em 25 dias	11/2015	66	177
Média mensal	: 56 m3	10/2015	85	111
Média diária	: 0,96 m3	09/2015	56	26
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 85,74
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 68,59
11 20 3,900		
21 30 4,500		

QUALIDADE DA AGUA				Referência: 01/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	116	0,97 Mg/L	0,2 a 3,0	
Fluor	116	0,57 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	116	0,45 NTU	5	
Cor	116	5,34 UC	15	
pH	116	7,25	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	116	116	90	
Coliformes Totais	115	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 EMASA, inclusive as análises semestrais.

Mensagens VALOR DO TRIBUTO R\$ 154,33 POFINS (0,00%) (R\$ 0,00)
PIS (1,00%) (R\$ 1,54)

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 08,04,16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Nº RPS: 271.880 Nº Contrato: 334764
 N º NF-E: 271792 Serie: U02
 Situação NF Eletrônica: 3
 Data Emissão: 11/03/2016
 Vencimento: 25/04/2016
 Duplicata Número: 271880.1
 Valor R\$: 399,97
 Valor dos Serviços: 430,77
 ISS Retido: 10,77
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20,03
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 399,97



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

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 03/2016 - RUA PARAGUAI - NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC	1	430,77	430,77

Valor Total da Nota: 430,77

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.				Agência/Código Beneficiário 3425-8/38108-X		Vencimento 25/04/2016	
Usado Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 11/03/2016	Nr. do Documento 271880.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2016	Nosso Número 16447640001325356	(=) Valor do Documento 399,97	

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

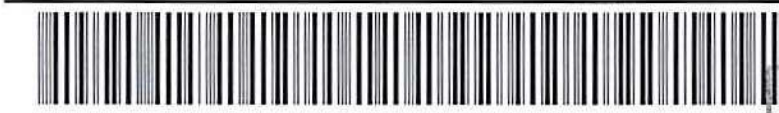
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01325.356176 5 67750000039997

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/04/2016	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 11/03/2016	Nr. do Documento 271880.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2016	Nosso Número 16447640001325356		
Usado Banco	Carteira 17	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 399,97		

Instruções: **8,00 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA.**
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS.
SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
 (-) Outras deduções (abatimento)
 (+) Mora/Multa (Juros)
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado **399,97**

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



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 08, 04, 16
[Assinatura]
Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 271.880	Número da nota 271792
Data da emissão da nota 14/03/2016 9:55	
Data do fato gerador 11/03/2016 18:56	
Código de verificação 15Y88UGFN	

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 Município: SAO JOSE UF: SC Celular:
 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: ISENTO
 Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: NAÇÕES CEP: 88338-090
 Complemento Município: BALNEARIO CAMBOR UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: 4733609849 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 03/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/04/2016	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	430,77	1,0000	430,7700	430,77 x 2,50 =	10,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/04/2016	A Prazo	399,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr. Estadual Tomador ISENTO <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=145796006560227179271811457441271544808857463770041346>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72(2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Lilanda Achutti



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:18:25
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL


00190000090164476400101325356176567750000039997
NR. DOCUMENTO 40.811
NOSSO NUMERO 16447640001325356
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2016
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 399,97
VALOR COBRADO 399,97
NR.AUTENTICACAO F.136.8B7.2B6.E20.314

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:15:37
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 271.880 NFS-e: 271792 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/05/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPSMONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTENAS 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	30/04/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 271.880 NFS-e: 271792 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 20/05/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPSMONITORAMENTO ELETRÔI 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTENAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o ^{MAI} ^{SE} ⁷ + constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 08,04,16

Iolanda Archetti

Iolanda Archetti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.25
1489301489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2016
PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL . 20,03
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: E.841.605.00C.997.9FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040812

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:16:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 08, 04, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO GUIMARAES & ADV ASS
 Agência 1489-3
 Conta corrente 26000-2
 Valor 880,00
 Data Nesta data
 Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 08, 04, 16
 08/04/2016 10:16:57
 08/04/2016 10:18:27
 Ailton Luiz Zella de Souza
 PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A" Nº 1292 INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Empresa: <i>Centro Educacional Vinte e Cinco</i> Endereço: <i>Rua Paraguai, 4-245</i> Cidade: <i>SUN. CAMBORIÚ</i> Estado: <i>SC</i> PJ: <i>15.533.388/0001-49</i> Inscr. Estadual:		Baln. Camboriú, de <i>08</i> de <i>2016</i>	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:			
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PRECOS Unitário TOTAL
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDIÇÕES CONTRA CONTINÚO COM VENC EM 04/2016.</i>	<i>880,00</i>
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA		TOTAL DO SERVIÇO	RS <i>880,00</i>
NÃO VALE COMO RECIBO		RS
		IMP. MUN.....%	RS
		VALOR DESTA NOTA	RS <i>880,00</i>



A336081025791598008
08/04/2016 10:29:45



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV) 1744640
CPF ██████████
Nome favorecido KIRNA KARINE NUNES GOMES
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 40.813
Valor 880,00
Data transferência 08/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E406A6DE28453F96

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 08/04/2016 10:28:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 08/04/2016 10:29:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006333

Venda ao Consumidor

Data 11/04/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paroqui

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
5	café melito 500g	9,25	46,25
20	montadelo Kg	9,15	183,00
20	queijo Kg	21,50	430,00
5	cuco Kg	18,00	90,00
15	pão caseiro	5,10	76,50
85	suco ades 1 lt	5,90	501,50
450	pão cachorro quente	0,80	360,00
18	meio meluco Kg	21,00	378,00
450	mossinho un.	0,80	360,00
20	bolo inglês Kg	13,00	260,00
30	pão francês Kg	8,99	269,70

Não vale como recibo

TOTAL R\$

2.954,95

Gráfica Delta Ltda. - ME

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



PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45

INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1"

Nº 006334

Venda ao Consumidor

Data 11/04/2016

Cliente: Centro Ed. Vianno de Carvalho

End.: Rua Paroqui

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
15	margarino quadykg	12,00	180,00

Não vale como recibo

TOTAL R\$

180,00

Gráfica Delta Ltda. - ME

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



LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

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

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

Produto	Valor R\$
Bolo inglês kg	13,00
Margarina qualy 500 gr	12,00
Café melita 500 gr	9,25
Mortadela kg	9,15
Queijo kg	21,50
Cuca kg	18,00
Pão caseiro	5,10
Pão cachorro quente unidade	0,80
Suco ades 1 lt	5,90
Nega maluca kg	21,00
Massinha unidade	0,80
Pão francês kg	8,99


LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 08 de Abril de 2016.


Llana Achuta

ORÇAMENTO



pão cachorro quente un.	0,85
nega maluca kg	21,50
massinha un.	0,85
bolo inglês kg	14,20
pão francês kg	9,18
margarina qualy kg	12,47
café melita 500 gr.	11,00
mortadela kg	11,20
queijo kg	22,30
cuca kg	22,00
pão caseiro	6,40
suco ades 1 lt	6,20

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC


Lilanda Achutti



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão cachorro quente un	R\$ 0,80
Nega maluca kg	R\$ 22,00
Massinha un	R\$ 0,90
Bolo inglês kg	R\$ 14,80
Pão francês kg	R\$ 9,15
Margarina qualy 500 gr	R\$ 12,00
Café melita 500 gr	R\$ 9,65
Mortadela kg	R\$ 10,14
Queijo kg	R\$ 22,90
Cuca kg	R\$ 20,50
Pão caseiro un	R\$ 5,30
Suco ades 1 lt	R\$ 6,00

DUBOM

SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ 04 de Abril de 2016.

FENNER & CIA. LTDA

Lilanda Achutti



A33K111337752547008
11/04/2016 13:43:04



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 41.101
Valor 3.134,95
Data transferência 11/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F0501864995821AD

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 11/04/2016 13:40:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/04/2016 13:43:04

Transação efetuada com sucesso.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
160

Série: **E**

Data Emissão: **11/04/2016**

Certificação: **A704A-8D5E9**



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: **ceciana@terra.com.br**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **245**

Compl.:

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

Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA.

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2016**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

CERTIFICADO que este documento é constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 12, 04, 16

Isolanda Achutti
Isolanda Achutti
PRESIDENTE

Impresso em: 11/04/2016 às 05:16:02

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 160
Certificação
A704A-8D5E9

Data

Assinatura do Recebedor



A33D12165519/061008
12/04/2016 17:15:27



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 CC Cecred
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 41.201
Valor 650,00
Data transferência 12/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10AC1B308A1C83EE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/04/2016 17:14:48
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/04/2016 17:15:27

Transação efetuada com sucesso.

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





FIXO



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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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

Referência

ABRIL/2016



7213512820530050000019038930050418

Telefone

(47) 3360 9849

Vencimento

14/04/2016

Total a pagar

R\$ 171,96

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 95,39**
OI FIXO 95,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX **R\$ 76,57**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 76,57
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$,00**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
OUTROS VALORES 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14,04,16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1604.000061700
Sequencial: 710195135 201604 01104
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84650000001 9 71960027710 2 19513520160 4 40110400000 5



Data de Vencimento 14/04/2016
Valor a pagar: 171,96

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 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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE ABRIL DE 2016 OFERTAS DO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

CLIENTE BANCO DO BRASIL QUE COLOCOU SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO HA MENOS DE 60 DIAS GARANTA A ADESAO ENTRANDO EM CONTATO COM SEU BANCO POIS A MESMA ENCONTRA SE EM ABERTO PARA EVITAR ATRASO PROVIDENCIE O PAGAMENTO DESSA FATURA

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
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora)

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercotel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Votel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALCOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 99 Telecom 95, 49 Cambridge.



FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.061.586 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/04/2016																	
		Período de: 26/02/2016 a 25/03/2016 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual: ISENT0																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-68 I.E. 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> <td style="width: 10%;">164,16</td> <td style="width: 10%;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>41,04</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	0,00	164,16	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	41,04	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	0,00	164,16	0,00																
Alíquota	0%	25%	0%																
Valor	0,00	41,04	0,00																
RESERVADO AO FISCO D336.AB99.DA7F.3D64.4BB1.EAA8.7022.A6CC																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	25% ICMS	-96,53
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	8	25% ICMS	-27,98
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL SMB	14	25% ICMS	340,07
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	14	25% ICMS	-305,04
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	23	25% ICMS	164,43
6	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
7	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	6	25% ICMS	47,67
8	ASSINATURA IP PROFISSIONAL SMB	15	25% ICMS	403,34
9	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	15	25% ICMS	-381,80
Total SERVICOS MENSAIS				164,16

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2016	MIN. 0000001213,5		
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2016	MIN. 0000000376,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
12	CHAM. LOCAIS OI	24/03/2016	MIN. 0000000136,0		
13	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/03/2016	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2016	MIN. 0000001730,1	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/03/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
17	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/03/2016	00000294/000001,3	0%	0,00
18	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/03/2016	00000035	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi **164,16**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.061.700

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
19	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/03/2016		30,00
20	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2016		7,80

Continua na próxima página

Isolanda Achutti



DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.061.700

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
21	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/03/2016		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro 7,80

Valor a pagar 171,96

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro do 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



A33O141019676447010
14/04/2016 10:21:14



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.11
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras: 84650000001-9 71960027710-2
19513520160-4 40110400000-5
Data do pagamento 14/04/2016
Valor em Dinheiro 171,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 171,96

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB:
0.7EA.181.7AA.B99.796

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	14/04/2016 10:19:46
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	14/04/2016 10:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

Referência
ABRIL/2016

Telefone
47 3363 9684

Vencimento
14/04/2016

Total a pagar
R\$ 7,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 7,80 7,80
---	---	-------------------------

CERTIFICO que o ~~MAIS~~ ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
Em 14,04,16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br 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: 1604.000128511
Sequencial: 715231824 201604 01181
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

84630000000 3 07800027715 8 23182420160 3 40118100000 1



Data de Vencimento:	14/04/2016
Valor a pagar:	7,80
Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8	

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE ABRIL DE 2016 OFERTAS DO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

CLIENTE BANCO DO BRASIL QUE COLOCOU SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO HA MENOS DE 60 DIAS GARANTA A ADESAO ENTRANDO EM CONTATO COM SEU BANCO POIS A MESMA ENCONTRA SE EM ABERTO PARA EVITAR ATRASO PROVIDENCIE O PAGAMENTO DESSA FATURA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.128.180 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
R PARAGUAI 00245 C 0
NACOES
88338-090 BAL CAMBORIU - SC

Número do Cliente 234184836000007
Contrato Agrupador: 715.231.824-8
Contrato Agrupado: 715.231.824-8
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49
Data de emissão: 01/04/2016

Período: 26/02/2016 a 25/03/2016
Telefone Agrupador: 47.3363.9884
Telefone Agrupado: 47.3363.9884
Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

ICMS

ISS

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8

Base de Cálculo

0,00

0,00

0,00

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Alíquota

0%

25%

0%

Via: Única CFOP: 05307

Valor

0,00

0,00

0,00

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

8CA7.7AA6.7C6E.DE09.7B1D.E461.15FE.4455

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				0,00

Total Nota Fiscal OI **0,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.128.511

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/03/2016		7,80
Total ITENS FINANCEIROS				7,80

Total Documento Financeiro **7,80**

Valor a pagar 7,80

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

Islanda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

MIS - Mista

RED - Reduzida

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

DiF - Diferenciada

SRD - Super Reduzida

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.11
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84630000000-3 07800027715-8
23182420160-3 40118100000-1
Data do pagamento 14/04/2016
Valor em Dinheiro 7,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,80

DOCUMENTO: 041402
AUTENTICACAO SISBB:
C.E7B.F33.E4B.17D.821

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 14/04/2016 10:20:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/04/2016 10:21:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MAL ^{SE} SE ^{SE} constante
deste documento RECEBIDO ^{RECEBIDO} e aceito
Em 14, 04, 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROCESSO	083/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	04-19-01-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de de **15 de Abril de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **083/2016**, referente ao convênio abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú	
COMPLEMENTO: Secretaria da Educação	EMPENHO Nº <u>082/2016</u> (04/01/2016)
ORDENADOR DA DESPESA: Edson Renato Dias	
ENTIDADE BENEFICIADA: CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO	FONE:3367-0033
ENDEREÇO: Rua 1.926, nº 1.260. CENTRO	CEP: 88330.478
E-MAIL:	
RESPONSÁVEL: Iolanda Achutti	CPF: ██████████-87
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

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

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº **3** do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	083/2016	Nº do Convênio	004-2016	Qtde de Volumes	de	01 vol.
Conveniente	CENTRO EDUCACIONAL VIANA DE CARVALHO					
CNPJ:	15.532.388/0001-49	Vigência:	04/02/2017	Início	04/01/2016	
				Término	04/01/2017	

1.2.1 – OBJETO DO CONVÊNIO

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



trabalham.

1.3 – ADITIVOS DE PRAZO / PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Número	Tipo	Data de Assinatura	Data de Publicação

1.4 – DADOS FINANCEIROS

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

1.5 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO CONCEDENTE

Parcela	Valor dos Repasses	Liberado			A liberar	
		Valor R\$:		Data do Repasse		Status Análise
1ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		26/01/2016	OK	R\$ 799.593,64
2ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		04/03/2016	OK	R\$ 728.593,64
3ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		01/04/2016	OK	R\$ 657.593,64
4ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
5ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
6ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
7ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
8ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
9ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64
10ª	R\$ 80.296,82					R\$ 657.593,64
11ª	R\$ 80.296,82					R\$ 657.593,64
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 657.593,64

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Valor R\$:	Data do Depósito	Comprovação
R\$ 0,00		

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		

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

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



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

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

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

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

5 – DILIGÊNCIA
A parcela do convênio foi diligenciada pela área técnica por meio do ofício nº _____, de ___/___/_____, solicitando o encaminhamento da seguinte documentação complementar:
5.1. Item diligenciado:
5.1.1. Pronunciamento do convenente:
5.1.2. Conclusão
CONCLUSÃO PARCELA Nº 3 (X) APROVADA () APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA () REPROVADA

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA
<ul style="list-style-type: none">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.

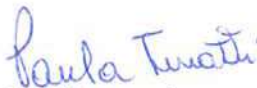
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 11/05/2016



Paula Marília Turatti
Assistente Administrativo
Matrícula 29.283/2014



Johnny Reinbold Reichardt
Assistente Administrativo
Matrícula 34.025/2016



Enio Henrique Gonçalves
Coordenador de Auditoria
Portaria 22.208/2016

De acordo,

Ao Sr. secretário, para deliberação.

Em, __ / __ / ____

Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015

Ofício 153/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 13 de Maio de 2016.

Ilmo.

Sr. Roberto Carlos Castilho

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

Atenciosamente.



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 083/2016, tendo por objeto: “O presente Convênio tem por objeto estabelecer os procedimentos para a concessão de auxílio financeiro fomentado por este MUNICÍPIO ao CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO de forma a desenvolver atividades na área biopsicossocial e pedagógica, com atendimento às necessidades básicas, estimulação precoce, proteção à infância, assistência social, ações de proteção à saúde, gratuitamente a clientela carente cujos pais trabalham.”, conforme as especificações contidas em sua Cláusula Primeira.
2. Através de acompanhamento realizado por este órgão concedente, atesto que as metas previstas no Plano de Trabalho e Termo de Convênio foram executadas, tendo sido INTEGRALMENTE cumpridos os objetivos do Convênio relativamente a parcela Nº 3. 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, 13 de Maio de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



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

TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 083/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 136 (cento e trinta e seis) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 13 de Maio de 2016.

Militino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú