



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: 107/2016		RELATÓRIO: 05-18-01-16		
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 [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 71.000,00	PARCELA Nº 4	REPASSE EM: 27/04/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 17/05/2016	
Anulação				
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				

CI - PMBC
ANALISADO

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

107

CONTROLE INTERNO
PÁG
001

BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Parcela 04/12 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: 579.952.149-87	
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
27/04/2016			Repasse	71.000,00	
			Recursos Próprios		
29/04/2016		Transf.	Alair da Silva		892,00
29/04/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		913,00
29/04/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		1.316,00
29/04/2016		Transf.	Claudete de Oliveira Hey Pereira		942,00
29/04/2016		Transf.	Cleusa de Fátima Correa		1.330,00
29/04/2016		Transf.	David Ritzke		3.251,00
29/04/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		534,00
29/04/2016		Transf.	Fabiana Mass		972,00
29/04/2016		Transf.	Gilmara da Silva		1.688,00
29/04/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		2.327,00
29/04/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		997,00
29/04/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		1.349,00
29/04/2016		Transf.	Leoni Kavalek		913,00
29/04/2016		Transf.	Luciana Bankratz		2.827,00
29/04/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		2.633,00
29/04/2016		Transf.	Marli Hillmann		1.335,00
29/04/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		971,00
29/04/2016		Transf.	Rozina Bressaneli da Silva		445,00
29/04/2016		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		913,00
29/04/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		913,00
29/04/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		1.962,00
29/04/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		1.456,00
29/04/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		880,00
29/04/2016		Transf.	Angelica Rangel Barboza		880,00
29/04/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		880,00
29/04/2016		Transf.	Bruna Maria Correia		880,00
29/04/2016		Transf.	Cristina Silveira		850,67
29/04/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		880,00
29/04/2016		Transf.	Francisca Nascisa da Silva		880,00
29/04/2016		Transf.	Gizat Urbaniski Martins		352,00
29/04/2016		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		880,00
29/04/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		880,00
29/04/2016		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		880,00
29/04/2016		Transf.	Karolaine Cristine Nicolaiço		880,00
29/04/2016		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		850,67
29/04/2016		Transf.	Lais Cristina Barbieri		880,00
			Subtotal	71.000,00	42.612,34

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE MAIO DE 2016.

Folha 01/02

Iolanda Achutti
IOLANDA ACHUTTI
PRESIDENTE

Mauricio Diego Castellain
Contador
CRC/SC - 03 1870/P

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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 04/12	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: ██████████			
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR RS: 71.000,00			
CONVÊNIO N.º: 04/2016	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
29/04/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		- 880,00
29/04/2016		Transf.	Micheli Pfordask da Silva		- 880,00
29/04/2016		Transf.	Naciela Aparecida Canelo		- 880,00
29/04/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		- 880,00
29/04/2016		Transf.	Tainara de Quadros Oliveira		- 880,00
06/05/2016		050601	FGTS		- 2.532,26
06/05/2016		050602	INSS GPS		- 12.112,63
06/05/2016		050603	Darf		- 264,52
10/05/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		- 1.110,53
10/05/2016		051002	Celesc		- 1.681,13
10/05/2016		051003	Emasa		- 355,68
10/05/2016		051004	Systemar Informática Ltda.		- 480,00
10/05/2016		051005	Sinepe		- 100,00
10/05/2016		051006	Ivo Barjud Travessa Me.		- 418,30
10/05/2016		051007	GPS		- 51,70
10/05/2016		051008	Centro de Integração de Estudantes		- 1.254,00
10/05/2016		051009	Oi. S. A.		- 184,46
10/05/2016		051010	Oi. S. A.		- 8,55
10/05/2016		051011	Activa Contabilidade Ltda.		- 770,42
10/05/2016		051012	Emasa		- 445,93
10/05/2016		051013	Celesc		- 267,55
10/05/2016		051014	Orsegups Monitoramento Eletronico Ltda.		- 399,97
10/05/2016		051015	Darf		- 20,03
10/05/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me.		650,00
11/05/2016		Transf.	Julioa Guimarães & Ad. Ass.		- 880,00
SUBTOTAL				71.000,00	71.000,00
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 11 DE MAIO DE 2016.					Folha 02/02
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Castellain Contador CRC/SC - 03 1870/P		

RECEBIDO EM 17/05/2016

JOHNNY



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 27 / 04 / 2016 até 11 / 0 / 5/20

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2016		Saldo Anterior			
27/04/2016		+ TED-Crédito em Conta	9.064.892	71.089,00 C ✓	71.089,71 C
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.251,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	913,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	850,67 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.316,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	913,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.269	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.327,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	971,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.076	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.083	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.165	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	913,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.044.474	352,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.305	942,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.955	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferido para Poupança	554.237.510.014.407	880,00 D -	
29/04/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.631,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	802,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.628,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.330,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	167,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.327,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	913,00 D ✓	
29/04/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.962,00 D ✓	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.901	572,00 D -	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.902	1.349,00 D -	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.903	1.535,00 D -	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.904	445,00 D -	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.905	1.456,00 D -	
29/04/2016		+ Emissão de DOC	42.906	850,67 D -	
29/04/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.794	0,90 D -	

Isolanda Achutti

29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.795	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.796	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.797	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.798	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.799	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.800	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.801	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.802	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.803	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.804	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.805	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.806	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.807	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.808	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.809	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.810	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.811	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.812	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.813	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.814	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.815	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.816	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.817	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.818	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.819	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.820	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.821	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tarifa Transf Recurso-E/I	841.201.200.406.822	0,90 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.810	8,45 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.811	8,45 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.812	8,45 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.813	8,45 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.814	8,45 D -	
29/04/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.201.200.540.815	8,45 D -	23.817,57 C
06/05/2016	+ Impostos	50.601	2.532,26 D -	
06/05/2016	+ INSS Arrecadação	50.602	12.312,63 D -	
06/05/2016	+ Impostos	50.603	264,52 D -	
10/05/2016	+ Emissão de DOC	51.001	1.118,53 D -	
10/05/2016	+ Pagamento conta luz	51.002	1.881,19 D -	
10/05/2016	+ Pgto conta água	51.003	385,68 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.004	480,00 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.005	100,00 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.006	412,20 D -	
10/05/2016	+ INSS Arrecadação	51.007	51,79 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.008	7.294,00 D -	
10/05/2016	+ Pagto conta telefone	51.009	184,46 D -	
10/05/2016	+ Pagto conta telefone	51.010	8,55 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.011	770,82 D -	
10/05/2016	+ Pgto conta água	51.012	445,93 D -	
10/05/2016	+ Pagamento conta luz	51.013	267,55 D -	
10/05/2016	+ Pagamento de Título	51.014	399,97 D -	
10/05/2016	+ Impostos	51.015	29,03 D -	
10/05/2016	+ Emissão de DOC	51.016	680,00 D -	
10/05/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.311.200.247.018	8,45 D -	
10/05/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	891.311.000.960.473	35,10 D -	
11/05/2016	Depósito em Dinheiro	14.891.155.200.076	713,64 C	



Islanda Achutti

11/05/2016

Banco do Brasil

11/05/2016

+ Transferência

551.489.000.026.000

880 00 D

11/05/2016

SALDO



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


Iolanda Achutti

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



Balneário Camboriú, 11 de Maio de 2016.

Of. 030/16

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 04/12 - Abril/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 abril com o nosso projeto geral, onde observamos que deveríamos continuar as atividades do Eu, Família, Comunidade Meio Escolar, dia Nacional do livro Infantil, dia do Índio, Tiradentes e Descobrimento do Brasil.

O projeto desenvolvido esta sendo muito proveitoso pelas crianças, pois nesta faixa etária elas encontram-se na fase do realismo imaginário, onde pensam que a imitação representa a realidade. Para eles as coisas são vivas e dotadas de intenções e sentimentos.

A construção da identidade se manifesta através das interações com o outro. Há momentos em que as crianças imitam o outro, outras situações mostram o que elas são. A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de uma marca de, de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome seguindo de todas as características físicas, modo de agir e de pensar e da história pessoal. (Referencial Curricular para Educação Infantil).

Juntamente com o tema identidade é importante mencionar sobre família, sua importância que devemos valorizá-la e respeitá-la.

Dentro desta atividade procuramos trabalhar a própria imagem, a família e amigos, percebemos que todos reconhecem pessoas do seu convívio, interagiram com seus colegas.

Percebemos também que nossas crianças desenvolvem uma imagem positiva de si e são confiantes em suas capacidades e habilidades.

No dia 18/04 é o dia Nacional do livro infantil, aproveitamos que nesta fase as crianças apresentam maior capacidade de concentração, fixam como ouvintes, e conquistam sua própria linguagem, proporcionamos momentos de prazeres da leitura, ampliando vocabulário e a organização de pensamentos.

Propiciamos um momento de prazer através de um teatro do Monteiro Lobato, onde tivemos a visita da cuca, foi um dia muito construtivo e agradável, pois todas as crianças participaram com muito entusiasmo.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997), contar histórias para crianças sempre expressou um ato de linguagem, representação simbólica do real direcionado para a aquisição de modelos linguísticos.

Para iniciarmos nossa atividade do dia do Índio, explicamos onde eles moram como vivem, como se vestem e como se alimentam, realizamos o registro através de desenho ou foto, também fizeram alguns instrumentos que usam e trabalharam com argila. Brincaram no pátio cada um com seu instrumento. Foi uma atividade muito agradável, pois todos participaram ativamente.

As crianças tiveram na aula de Educação Física uma atividade de coordenação motora, onde todas as crianças desenvolveram bem todas as atividades propostas.

Tivemos a visita das vigilantes de saúde, em nossa instituição onde elas ensinaram os cuidados, passaram um teatro sobre o mosquito da dengue e dialogaram sobre a mesma com as crianças. Todos ficaram com os olhinhos arregalados e felizes.

Foi u mês muito construtivo e gratificante, pois todas as crianças participaram com muito entusiasmo na construção do conhecimento.

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, 11 de Maio de 2016.

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



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 Abril/16.

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

Lourdes Cavichioli

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED] 68

Sandra Regina S. Miosso

Suplente – Sandra R. dos S. Miosso

CPF n.º [REDACTED] 8

Celly Maria Zella de Souza

Suplente – Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED] 72

Balneário Camboriú, 11 de Maio de 2016.

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



000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 411030 - RECREADORA

CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL		135,00		969,30	
480	Arredondamento				0,52	
	INSS		8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento					0,28
					969,82	77,82
					Vlr. líquido - >	892,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00	

Data 29/04/16

Ass.: Alair da Silva

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

Em 29, 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	ALAIR DA SIILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	84564-7
Valor	892,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:26:44
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA
Função.:513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 01/03/2016
Banco:0019 Ag:1489 c/c:51295-8

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,02		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento			0,12	
			992,52	79,52	
			Vlr. liquido - >	913,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em 29,04,16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:27:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

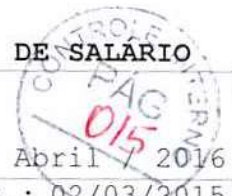
Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em <u>29, 04, 16</u>
<u>Achutti</u>
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

Abril 7 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: 101.044.700-00

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,78		
	INSS	8,00			114,40
481	Desconto Arredondamento				0,38
			1.430,78		114,78
			Vlr. líquido - >		1.316,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Barbara M. da Silva

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

Em 29, 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 1.316,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:27:39
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVICÇO} constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito
Em 29,04,16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 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		0,70		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento				0,96
			1.022,36	80,36	
			Vlr. líquido - >	942,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	723,51	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Claudete de Oliveira Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 04, 16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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
Variação 0
Valor 942,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:28:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,61		
	INSS	8,00		115,60	
481	Desconto Arredondamento			0,03	
			1.445,63	115,63	
			Vlr. líquido - >	1.330,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.445,02	1.445,02	115,60	1.329,42	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Cleusa de F. Corvêa

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29, 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 CLEUSA DE.FATIMA CORREA
Agência 5271-X
Conta corrente 336420-8
Valor 1.330,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:29:44
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Abril / 2016

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - CHEFE DPTO REC HUMAN

CPE: [REDACTED]

Data admissão.: 03/05/2004

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	23,00	764,18		
480	Arredondamento		0,07		
	INSS	11,00		412,98	
	IR Mês	15,00		89,54	
481	Desconto Arredondamento			0,98	
			3.754,50	503,50	
			Vlr. líquido - >	3.251,00	
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
22,15	3.754,43	3.754,43	300,35	2.962,27	- 15,00

Data 29/04/16

Ass.:

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

Em 29, 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	3.251,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:30:13
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 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	04/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: (██████████)		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	29/04/16	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 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 133160

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/05/2016



Adalberto
Adalberto Rozini
Téc. da Fazenda Municipal
Mat. 12902

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA

ENDEREÇO: SANTO ANTONIO, 223, CASA P.12784121722

MUNICÍPIO: ITAJAI

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130625

CNPJ/ CPF: [REDACTED]

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12784121722

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO: PARAGUAI, 245

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 15532388/0001-49

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 190501

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTOU SERVIÇOS AO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO COMO NUTICIONISTA.	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 133160

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Islanda Achutti
Islanda Achutti

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:30:40
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

000188 FABIANA MAASS

Data admissão.: 15/02/2016

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF: 946.795.099-53

027	SALÁRIO MENSAL		135,00		904,50	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE				88,00	
	SALÁRIO FAMILIA		2,00		58,32	
480	Arredondamento				0,99	
	INSS		8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento					0,41
					1.051,81	79,81
					Vlr. líquido - >	972,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00	

Data 29/04/16

Ass.:

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito

Em 29, 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 42.901
Valor 972,00
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30E481B57A1FCD21

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:31:37
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril 7 - 2016

000029 GILMARA DA SILVA

Função.: 411030 - [REDACTED]

Data admissão.: 01/02/1998

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		0,62		
	INSS	9,00		166,88	
481	Desconto Arredondamento			0,02	
			1.854,90	166,90	
			Vlr. líquido - >	1.688,00	
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
7,18	1.854,28	1.854,28	148,34	1.118,63	0,00

Data 29/04/16

ASS.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 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	1.688,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:32:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29, 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

Abril / 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		0,40		
	INSS	11,00		291,85	
	IR Mês	7,50		34,30	
481	Desconto Arredondamento			0,45	
			2.653,60	326,60	
			Vlr. líquido - >	2.327,00	
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 29/04/16

Ass.: Ivenir Ritzke

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

Em 29, 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 IVENIR C CORREA RITZKE
Agência 1489-3
Conta corrente 49349-X
Valor 2.327,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:32:44
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 513205 - MERENDEIRA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,85		
	INSS	8,00			86,63
481	Desconto Arredondamento				0,17
			1.083,80		86,80
Feliz Aniversário! 24/05			Vlr. liquido - >		997,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,32	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Ivone Oliveira Santos

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

Em 29/04/16

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	997,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:33:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

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

Abril / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS
Função.: 231110 - PROFESSORA
CPF: [REDACTED]

Data admissão.: 01/08/2012

027	[REDACTED]	162,00	1.177,74		
089	D.S.R.		288,80		
480	Arredondamento		0,13		
	INSS	8,00		117,32	
481	Desconto Arredondamento			0,35	
			1.466,67	117,67	
Feliz Aniversário! 24/05			Vlr. líquido - >	1.349,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	1.466,54	117,32	1.349,22	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Janaina Gomes de Matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 04, 16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF [REDACTED]
[REDACTED] MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 42.902
Valor 1.349,00
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2079D2EA45B6B66

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:34:15
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

000177 LEONI KVALEK

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

Data admissão.: 02/06/2014

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,01		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,11
			992,51		79,51
			Vlr. liquido - >		913,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Juan' Kvalek

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

Em 29, 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	LEONI KAVALEK
Agência	1489-3
Conta corrente	47590-4
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:34:44
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 29, 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

Abril / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Data admissão.: 01/02/1998

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

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

CPF: 018.299.099-08

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	38,00	786,03		
480	Arredondamento		0,70		
	INSS	11,00		359,50	
	IR Mês	15,00		81,51	
481	Desconto Arredondamento			0,92	
			3.268,93	441,93	
Feliz Aniversário! 16/05			Vlr. líquido - >	2.827,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.268,23	3.268,23	261,46	2.908,73	15,00

Data 29/04/16

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 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 LUCIANA BANKRATZ
Agência 5271-X
Conta corrente 336519-0
Valor 2.827,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:35:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 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	[REDACTED]	180,00	2.214,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80		
480	Arredondamento		0,14		
	INSS	11,00			332,83
	IR Mês	7,50			59,17
481	Desconto Arredondamento				0,94
			3.025,94		392,94
			Vlr. líquido - >		2.633,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,97	7,50

Data 29/04/16

Ass.: M. Borges

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

Em 29, 04, 16

[Signature]

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:35:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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	04/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 125.956407.2.2		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	1.500,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	165,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	165,00
		VALOR LÍQUIDO	1.335,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
2.126.903-3	SSP - SC	<i>Marli Hillmann</i>	
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	29/04/16	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 04, 16
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 133165

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/05/2016



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Adalberto Rozini
Téc. da Fazenda Municipal
Mat. 12902

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 133165

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

[Handwritten signature]
Islanda Achutti

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 326738
CPF ██████████
Nome favorecido MARLI HILLMANN
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 42.903
Valor 1.335,00
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D293C3763C335229

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:36:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

000186 ROSICLEI BALBINOT
Função.:513205 - AUXILIAR DE COZINHA
CPF:038.671.829-65

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			0,20		
	INSS		8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento					0,62
				1.051,02		80,02
				Vlr. líquido - >		971,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%	
6,70	992,50	992,50	79,40	344,33	0,00	

Data 29/04/16

Ass.: Rosiclei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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 ROSICLEI BALBINOT
Agência 1489-3
Conta corrente 49713-4
Valor 971,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:36:58
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 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	04/2016	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	29-04-16	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ~~RECEBIDO~~ **PRESTADO** e aceito
Em 29, 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 133163

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/05/2016



Adalcio Rozini
Adalcio Rozini
Féc. da Fazenda Municipal
Mat. 12902
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor 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 133163

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Isolanda Achutti
Isolanda Achutti

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 473226
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 42.904
Valor 445,00
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1881AB9169D2BE6

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:38:26
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,84		
	INSS	8,00			79,40 ✓
481	Desconto Arredondamento				0,94
			993,34		80,34
			Vlr. liquido - >		913,00 ✓
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 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	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	913,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 10:38:53
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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



VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALARIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Abril / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

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

CPF: 5 [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,84		
	INSS	8,00			79,40 ✓
481	Desconto Arredondamento				0,94 ✓
			993,34		80,34
			Vlr. líquido - >		913,00 ✓
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 29/04/16

Ass.: Suzana de F. de Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29, 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 913,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:39:18
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

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

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,99		
	INSS	9,00		194,04	
481	Desconto Arredondamento			0,95	
			2.156,99	194,99	
			Vlr. líquido - >	1.962,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	7,50

Data 29/04/16

Ass.:

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ ^{SERVIÇO} constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{PRESTADO} e aceito
Em 29, 04, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33M291041714437050
29/04/2016 10:47:31



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:39:44
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Abril / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO

Data admissão.: 01/03/2016

Função.: 411030

0

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
	INSS	9,00			144,00
				1.600,00	144,00
				Vlr. líquido - >	1.456,00
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 29/04/16

Ass.: Salomas

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29, 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 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 42.905
Valor 1.456,00
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEA2CEE04FB7974

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 10:40:29
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 10:47:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



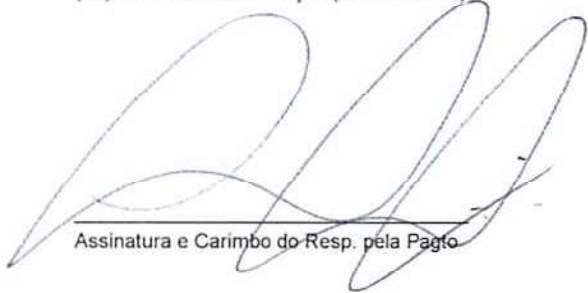
(1) - RAZÃO SOCIAL: Centro Educacional Vianna de Carvalho
 (2) - ENDEREÇO: Rua Paraguai, nº 245 - Bairro das Nações - Balneário Camboriú/SC
 (3) - CEP: 88.338-090
 (4) - FONE: (47) 3360-9849
 (5) - CNPJ. (MF): 15.532.388/0001-49
 (6) - INSCR. MUNIC.: Isento
 (7) - INSCR. ESTAD.: Isento
 (8) - FAX: (47) 3360-9849
 (9) - CONVÊNIO: 20840261
 (10) - COD. ESTÁGIOS CIN: 208
 (11) - COMPETÊNCIA: ABRIL/2016
 (12) - DATA: 29/04/2016

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	29	880	1489-3	44214-3	R\$ 850,67
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	12	880	1489-3	44474-X	R\$ 352,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	30	880	1489-3	41308-9	R\$ 880,00
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	30	880	1489-3	51343-1	R\$ 880,00
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	29	880	332	174464-0	R\$ 850,67
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	30	880	1489-3	51322-9	R\$ 880,00
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
							R\$ 16.133,34

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

	R\$ 16.133,34
19	
R\$ 66,00	
	R\$ 1.254,00
	R\$ -
	R\$ 17.387,34


 Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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





A336291124898874044
29/04/2016 11:31:33



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	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:05:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 29, 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 ANGELICA RANGEL BARBOZA
Agência 1489-3
Conta corrente 51165-X
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:06:14
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 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	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:06:51
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>29,04,16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:07:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 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	CRISTINA SILVEIRA
Agência	1489-3
Conta corrente	44214-3
Valor	850,67
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:07:48
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 29, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	
Agência	1489-3
Conta corrente	43879-0

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:08:33
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVIÇO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>29, 04, 16</u>
<u>Achutti</u>
<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:16:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16

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
Variação 0
Valor 352,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:17:58
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:18:31
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29, 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 JESSICA E SOUZA MOREIRA
Agência 1707-8
Conta corrente 21279-2
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11 19 06
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11 31 33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16

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 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:19:37
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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	KAROLAINE C NICOLAIKO
Agência	1707-8
Conta corrente	21955-X
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:20:03
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 29, 04, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



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 PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 42.906
Valor 850,67
Data transferência 29/04/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0AE4ACB2B66CFDDA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:25:50
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 04, 16

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
Varição	0
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:26:23
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICO} constar de
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29, 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 J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:26:57
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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 MICHELI PFARDASK DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 51083-1
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:27:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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 J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/04/2016 11:27:50
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO consta
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 29, 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	NATHIELY ANDRADE UENO
Agência	1489-3
Conta corrente	49239-6
Valor	880,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	29/04/2016 11:28:18
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 29, 04, 16

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	29/04/2016 11:29:57
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	29/04/2016 11:31:33

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2016 - 17:14:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-CAD. (CELEP) Nº (0047)33609849
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.653,25	06-DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 19	07-CLASS. DE FUNÇÃO 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(=) 15.532.388/0001-49	11-DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 2.532,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,26
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858600000250 322601791606 507592050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO

GERADA EM 05/05/2016 - 17:14:47

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 05, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-CAD. (CELEP) Nº (0047)33609849
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.653,25	06-DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 19	07-CLASS. DE FUNÇÃO 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(=) 15.532.388/0001-49	11-DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO 04/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL 2.532,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.532,26
---	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858600000250 322601791606 507592050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33H091014595087006
09/05/2016 10:24:44



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000025-0 32260179160-6
50759205081-4 55323880001-9
Data do pagamento 06/05/2016
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 04/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2016
VALOR DEPOSITO 2.532,26
Valor Total 2.532,26

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: B.95D.5E3.195.27C.4B3

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 05/05/2016 HORA: 17:14:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.537.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS (-) 10.276,75

7 -

8 -

9 - VLX OUTRAS ENTIDADES 1.835,88

10 - ATUAL. MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.112,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 05/05/2016 HORA: 17:14:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.537.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS (-) 10.276,75

7 -

8 -

9 - VLX OUTRAS ENTIDADES 1.835,88

10 - ATUAL. MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.112,63

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento PRECIBIDO e aceito
PRESTADO PRAZO

Em

06, 05, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
1489301489 0002

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 04/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2016
VALOR DO INSS 10.276,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.835,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.112,63
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: A.9C8.C23.301.BA3.E03

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
1489301489 0002

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 04/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2016
VALOR DO INSS 10.276,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.835,88
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 12.112,63
=====

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: A.9C8.C23.301.BA3.E03

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06, 05, 16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

06/05/2016 08:29:08
06/05/2016 08:32:33

Transação efetuada com sucesso.

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



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	30/04/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	13/05/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➡	264,52
08 VALOR DA MULTA	➡	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➡	
10 VALOR TOTAL	➡	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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

01 NOME / TELEFONE
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 47 33609849

Veja no Verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➡	30/04/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➡	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	➡	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➡	
06 DATA DE VENCIMENTO	➡	13/05/2016
07 VALOR PRINCIPAL	➡	264,52
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)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06, 05, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.30
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 06/05/2016
PERIODO DE APURACAO 30/04/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 13/05/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 264,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 264,52

AUTENTICACAO SISBB: D.B4A.83F.537.D24.A1F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050603

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/05/2016 08:29:54
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/05/2016 08:32:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400.

Seu arquivo pi0117octpg00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/05/2016 às 17:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 378966DC.14C543E1.863C5E0F.151A33F5.
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:Pi0117OcTpg00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 04/2016

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

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

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° CONTROLE: Ka960GhPpAV0000-9 N° ARQUIVO: P101170cTpg0000-7
 COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 UF: SC CEP: 88338-090 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.969,37	0,00	0,00	0,00	2.969,37
Contribuintes Individuais	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.330,65	0,00	0,00	0,00	6.330,65
Contribuintes Individuais	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
RAT	316,53	0,00	0,00	0,00	316,53
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos à Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.276,75	0,00	0,00	0,00	10.276,75
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	1.835,88	0,00	0,00	0,00	1.835,88
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.835,88	0,00	0,00	0,00	1.835,88
TOTAL A RECOLHER	12.112,63	0,00	0,00	0,00	12.112,63

(*) Os valores se referem à situação familiar/salário-maternidade e compensação abonados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONTRIBUENTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE
 DIVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA PASSÍVEL(ES) PAGUEI(EM) SE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO CÍRULO DE
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/81.

O EMPREGADOR CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO DIVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE REAN, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAS INSCRIÇÕES NESSE INSTRUMENTO,
 ATINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXERCI-
 CÍO DO DEBIMENTO COMPROMISSO DA DÍVIDA DEVIDA, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTOS 158 E 159 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 13/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Isolanda Achutti

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 05/05/2016
HORA: 17:14:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 04/2016

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

19

REMUNERAÇÃO

31.653,25

DEPÓSITO

2.532,26

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.532,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

AVISO: GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SOMENTE APOI TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.


Imanda Achutti



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: 05/05/2016
 HORA: 17:14:47
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	7.167,18	1.835,88	15.532.388/0001-49	0115	2100	515
3.255,37	7.167,18	1.835,88	145,80	0,00	12.112,63	0,00



Lilanda Achutti

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2016
 HORA: 17:14:47
 PAG: 0003/0006

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

858600000250 322601791656 507592050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.64121.72-2	0,00	13	66,00	13				0,00	02237	0,00
MARLI HILMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	13	165,00	13				0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	13	55,00	13				0,00	07630	0,00


 Ilandia Achutti



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 34.200,00 0,00 1.255,37 1.255,37

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000250 322601791606 507592050814 553238800019

Nº ARQUIVO: P101170cTp90000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: K9660gh6pAV0000-9

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NAÇÕES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	31.653,25	0,00	31.653,25	0,00
13	3	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
TOTAIS:	22	34.253,25	0,00	34.253,25	0,00

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

858600000250 327601791606 507592050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Ka960Gh6pAV0000-9 N° ARQUIVO: Pi01170cTpg0000-7
COMP: 04/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.383/0001-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 0005/0006

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245 BAIRRO: DAS NACOES CNAE PREPONDERANTE 8511200
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 86338-090 CNAE: 8511200

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 31.653,75
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 05/05/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.532,26	0,00	0,00	0,00	2.532,26


Islanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2016
HORA: 17:14:47
PÁG.: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: P101170cTpg0000-7
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ka960gh6pAV0000-9

RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

FPAS: 515

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARÁGUAI 245

BAIRRO: DAS NAÇÕES

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88338-090

TELEFONE: 0047 3340 9849

CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.112,63

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.255,37

SALÁRIO FAMILIA: 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 INICIAL:

VALOR SOLICITADO:

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00

25 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 4

QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	0	12 :	0	13 :	0	14 :	0	15 :	0	16 :	0	17 :	0	18 :	0	19 :	0	20 :	0	21 :	0	22 :	0	23 :	0	24 :	0	25 :	0	26 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0	Q3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0		


Ilianda Achutti





A33D101241377786036
10/05/2016 12:49:11



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 51.001
Valor 1.110,53
Data transferência 10/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8567FAA0743A3CF9

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:38:46
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON I

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 Camború - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45 INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1" Nº 006410

Venda ao Consumidor

Data 10, 05, 2016

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Barrocas

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
10,04	Montes de La Kg	9,15	91,93
100	Queijo Kg	21,50	215,00
9	Pão caseiro	5,10	45,90
150	Pão caseiro quarteirão	0,80	120,00
5	queijo maluco Kg	21,00	105,00
150	massinha un.	0,80	120,00
11	bolo inglês Kg	13,00	143,00
30	pão francês Kg	8,99	269,70
			7

Não vale como recibo

TOTAL RS

1.110,53

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 - Camború - 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


CNPJ - 00.736.605/0001-45
Rua: Dom Daniel, n° 269
Vila Real - Baln. Camboriú
Fone: (47) 3361-0799
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 09 de Maio de 2016.


Islanda Achutti

Phone: (855) 3301-0733
Via Real - Real Estate Cambodia
Rue: Sam Oukel, n. 302
CMF-1-00.730.80210001-42



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

SUPERMERCADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 06 de Maio de 2016.

FENNER & CIA. LTDA.


Llandá Achutti

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

CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299

Balneário Camboriú SC

~~SUPERMERCADO MESCHKE LTDA~~
~~SUPERMERCADO MESCHKE LTDA~~


Islanda Achutti



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.07
1489301489

FAT-01-2016.2065113004-2
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 162242



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 83680000016-5 81130162000-1
00101020162-0 06511380402-8
Data do pagamento 10/05/2016
Valor em Dinheiro 1.681,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.681,13

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB:
A.A2A.3B5.AC6.E7C.953

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

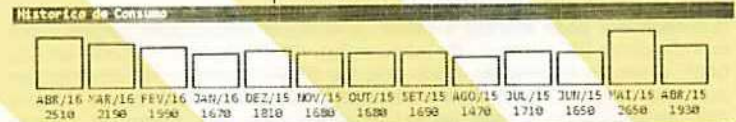
Mes/Ano - Fatura 04/2016 No. Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149

R PARAGUAI, 245
88330000-DAS NACDES (BIC)-BALNEARIO CAIBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv: 1706, 02, 017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO II
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 PS [1.7.56.2]

Descrição do Consumo		Medidor	Consumo Med/Fat	2510/2510	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	2664	2664	2664	33	Origem da Leitura	LID4
Leit. Anter.	2413	2413	2413	76,06	Fator de Potência	
					Fator de Multiplicação	10,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	02/03/2016	FEV/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	04/04/2016	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissão/Apresentação	04/04/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Prox. Leitura	03/05/2016	DIC	2,60		0,00
		Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA O/ (R\$):	367,43		



Discriminação do Pagamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	2510	0,648131	1.626,81
ADICIONAL BAND. AMARELA			48,24
Subtotal 1			1.675,05

COSIP	6,08
Subtotal 2	6,08

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	653,09	DISTRIBUICAO	212,01
TRANSMISSAO	40,91	TRIBUTOS	526,63
ENC. SETORIAIS	242,41	SOMA DEMONSTRATIVO	1.675,05

Tributos (Incluídos no Total a Pagar)			
	Base de Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.675,05	25	418,76
PIS/PASEP			19,28
COFINS			88,61

Mensagem
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(a) ano(s) de 2015, substituídas por esse recibo.
Períodos Band.Tarif.: Amarela:03/02-31/03 Verde:01/04-04/04
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/I (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/05/2016	R\$ 1.681,13

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/04/2016
C543.2175.A907.A0A7.0246.E451.995B.46BC



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.07
1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82640000003-8 55681027000-0
00000001048-8 77681603900-7
Data do pagamento 10/05/2016
Valor em Dinheiro 355,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,68

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:
E.471.16F.3A2.B30.9FA

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

Nº 026-544 Ref: Mar/16
Matrícula 00487768-3

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

VENCIMENTO

10/05/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 355,68

Plantão 0800 6436272

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

Situação do Faturamento	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
ENTREGA NO IMOVEI.	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEI		HISTORICO DO IMOVEI		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	02/2016	63	1990
Leitura mês	: 2044 22/03/2016	01/2016	21	1927
Leitura ant.	: 1990 26/02/2016	12/2015	62	1906
Consumo	: 54 m3 em 25 dias	11/2015	80	1844
Media mensal	: 63 m3	10/2015	72	1764
Media diaria	: 2,16 m3	09/2015	82	1692
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ / m3	Serviços	Valor Faturado
Residência	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 197,60
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 158,08
11 25 3,403		
26 40 4,850		
41 9999 4,690		

QUALIDADE DA AGUA				Referência: 01/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	116	0,57 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	116	0,57 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	116	0,45 NTU	5	
Cor	116	5,04 UG	15	
pH	116	7,25	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	116	116	90	
Califormes Totais	115	0	0	

Todas as análises realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EPTA: Instituto de análises sanitárias.

Mensagens VALOR BASE TRIBUTARIA: 505,68 CUFINS: (0,00%) (R\$ 0,00) PIS: (1,00%) (R\$ 3,55)

"SOBRO O LEO 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"

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



<<<< **ATENÇÃO** >>>>

**QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE 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

ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS

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!!!

"O grau mais elevado da sabedoria humana é saber adaptar o seu caráter às circunstâncias e ficar interiormente calmo apesar das tempestades exteriores." (Daniel Defoe)

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 10, 05, 16
[Assinatura]
Íolanda Achutti
PRESIDENTE

systemar

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 03/05/2016	Número do Documento 0032005-3	Espécie 9-Real	Agência/Cód. Beneficiário 3269 20977-5	Vencimento 10/05/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 04/2016 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 0032005-3
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				(=) Valor do Documento 480,00
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0 75691.32694 02020.977506 03200.530016 6 67900000048000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA/LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/05/2016
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 03/05/2016	Número do Documento 0032005-3	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 03/05/2016
Use do Banco	Carteira	Espécie 9-Real	Quantidade	Valor
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.				(-) Valor do Documento 480,00
Taxa de Locação ref. 04/2016 480,00 (-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE 0,00 (+) DESPESAS EXTRAS 0,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR: 2% DE MULTA + 1% DE JUROS A.M.				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(*) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(=) Valor Cobrado 480,00

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



SYSTEMAR INFORMATICA LTDA (47) 3367-4997



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
4910

Série **E**

Data Emissão: **06/05/2016**

Certificação: **55166-B3A98**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: **SYSTEMAR INFORMATICA LTDA**

Nome Fantasia: **SYSTEMAR INFORMATICA**

CNPJ/CPF: **00.903.331/0001-31**

Insc. Municipal: **5996**

Insc. Estadual: **254111076**

Nº: **431**

Endereço: **RUA 901**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **tuca@systemar.com.br**

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:

Insc. Estadual:

Nº: **245**

Endereço: **Paraguai**

Bairro: **Nações**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **ceciviana@terra.com.br**

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 04 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	Aliquota: 4,2600%	Valor do ISS: R\$ 20,45
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 480,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2016**

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**

Data Geração: **06/05/2016 13:43:54**

Recolhimento: **Sem Retenção**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Nº RPS: **6793**

CNAE: **6311900**

Empresa Optante do Simples Nacional

Série RPS: **E**

Observações:

Islanda Achutti

Impresso em: 06/05/2016 às 02:51:22

Recebi(emos) de: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 4910 Certificação: 55166-B3A98
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691326940202097750603200530016667900000048000
NR. DOCUMENTO 51.004
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO 7.3AD.268.4C4.615.8C3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:41:50
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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



CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0 | 10498.10003 21947.040800 03000.016950 1 67900000010000

Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Carteira SR	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento 02/05/2016	Número Documento C01201604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Espécie Real	Data Proc. 02/05/2016	CNPJ 83.881.094/0001-82	Vencimento 10/05/2016
Instruções: SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/05/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário 0408.003.00001695-3
						(+) Mora/Multa	Nosso Número 8100021947-5
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 100,00
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237				Escritório Contábil da Empresa Escritório Próprio na Empresa - 1		(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0 | 10498.10003 21947.040800 03000.016950 1 67900000010000

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						Vencimento 10/05/2016	
Beneficiário SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						Agência/Código do Beneficiário 0408.003.00001695-3	
Data Documento 02/05/2016	Número Documento C01201604	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Proc. 02/05/2016	Nosso Número 8100021947-5		
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Real	Quantidade Real	Valor	(=) Valor Documento 100,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE ABRIL DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/05/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado 100,00	
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1				CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Cod. Baixa: 8100021947-5			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10, 05, 16
Adriana
Jolanda Achutti
 PRESIDENTE

Cortar Aqui



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100032194704080003000016950167900000010000
NR. DOCUMENTO 51.005
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00
NR. AUTENTICACAO 3.E76.B24.ECE.IDC.R80

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:42:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

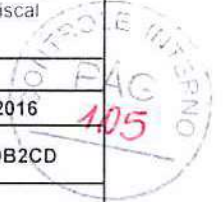


Número da Nota Fiscal
206

Série: E

Data Emissão: 02/05/2016

Certificação: C5222-DB2CD



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Nome Fantasia: DDTIZA
CNPJ/CPF: 09.562.161/0001-08 Insc. Municipal: 159669 Insc. Estadual: N° 1200
Endereço: RUA 2500 Bairro: CENTRO Compl: SALA 03
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-396
E-mail: ddetiza@terra.com.br Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594 Insc. Estadual: N° 245
Endereço: RUA PARAGUAI Bairro: DAS NACOES Compl: SALA 03
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-640
E-mail: Telefone: 4733609849

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
DEDETIZAÇÃO GERAL	Sim	1,00	470,0000	470,00

Valor Tributável: R\$ 470,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 470,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 470,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 9,40
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 51,70	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\$ 418,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 02/05/2016 14:17:58
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8122200 Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 02/05/2016 às 02:18:34

Handwritten signature and stamp: I. Landa Achutu

Receb(emos) de IVO BARJUD TRAVERSA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número 206 Certificação C5222-DB2CD
---	-------------------------	---

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2016
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SALA 03 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-396					
Data do documento 02/05/2016	No. Do documento 206	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2016	Nosso Número 157/06692949-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,82 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF		15532388000149	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		88338-090 NACOES		BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
Em 10,05,16
<i>Iolanda Achutti</i>
Iolanda Achutti PRESIDENTE



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 69294.916619 51468.230001 1 679.00000041830

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2016
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 02/05/2016	No. Do documento 206	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2016	Nosso Número 157/06692949-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,82 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 418,30
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF		15532388000149	
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		88338-090 NACOES		BALNEARIO CAMBO SC	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191570646929491661951468230001167930000041830
NR. DOCUMENTO 51.006
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 418,30
VALOR COBRADO 418,30
NR. AUTENTICACAO 3.B06.E78.34D.52F.D1B


Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:45:23
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/05/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/16
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
		6 - VALOR DO INSS	51.70
		7 -	
8 -			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM/MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	51.70		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ:15.532.388/0001-49
TEL:33609849
OBS. Retenção Nota fiscal nº. 206


2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

AUTENTICAÇÃO BANCARIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	05/16
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
		6 - VALOR DO INSS	51.70
		7 -	
8 -			
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES			
10 - ATM/MULTA E JUROS			
11 - TOTAL	51.70		

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ:15.532.388/0001-49
TEL:33609849
OBS. Retenção Nota fiscal nº. 206

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCARIA



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.07
1489301489 0002

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 2631
COMPETENCIA 05/2016
IDENTIFICADOR 9562151000108
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO INSS 51,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 51,70

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: A.886.261.C1C.B11.8E4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.07
1489301489 0002

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 2631
COMPETENCIA 05/2016
IDENTIFICADOR 9562151000108
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO INSS 51,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 51,70

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: A.886.261.C1C.B11.8E4

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:47:53
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco

237-2

23790.33000 96125.000008 06025.130102 1 67900000125400



Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento: **10/05/2016**

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA| CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15** Agência/Código Beneficiário: **0330/251301-3**
Endereço: **R URUGUAI, 0000456**
CEP: **88302 - 202**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso numero
04/05/2016	04/2016	DM	N	04/05/2016	09/61/250000006-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.254,00

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 96125.000008 06025.130102 1 67900000125400

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** Vencimento: **10/05/2016**

Beneficiário: **CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTA| CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15** Agência/Código Beneficiário: **0330/251301-3**
Endereço: **R URUGUAI, 0000456**
CEP: **88302 - 202**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso numero
04/05/2016	04/2016	DM	N	04/05/2016	09/61/250000006-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			1.254,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *	(-) Descontos/Abatimentos
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05	(-) Outras Deduções
APOS 10.05.2016 MULTA25,08	(+) Mora/Multa
Taxa de Administracao (Comp: 04/2016).	(+) Outros Acréscimos
Referente Estagiários:	(=) Valor Cobrado
* Ana Paula A. Moreira. * Gizat U. Martins. * Leliane B. Rodrigues.	1.254,00
* Angelica R. Barboza. * Jaqueline G. de Matos. * Micheli P. da Silva.	
* Bruna A. Rosa. * Jessica E. de S. Moreira. * Naciela A. Canello.	
* Bruna M. Correia. * Jocilei de F. Alves. * Nathiely A. Ueno.	
* Cristina Silveira. * Karolaine C. Nicolaiko. * Tainara O. Oliveira.	
* Eliane V. de Almeida. * Kirna K. N. Gomes.	
* Francisca N. da Silva. * Lais C. Barbieri.	

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 SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito

Em 10, 05, 16

[Assinatura]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:07
148901489 . 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009612500000806025130102167900000125400

NR. DOCUMENTO 51.008

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016

VALOR DO DOCUMENTO 1.254,00

VALOR COBRADO 1.254,00

NR. AUTENTICACAO 2.CBR.ABD.K71.DR0.CBR

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/05/2016 10:48:40
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 10, 05, 16

Iolanda Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000004

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
MAIO/2016

0163000360



721351282053036000009408230060516

Telefone: (47) 3360 9849
Vencimento: 14/05/2016
Total a pagar: R\$ 184,46

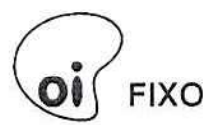
Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,69
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	103,69
	OI VELOX	R\$ 80,32
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	80,32
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,45
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,45
	OUTROS VALORES	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 05, 16
Olinda 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: 1605.000061305
Sequencial: 710195135 201605 01109
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84630000001 1 84460027710 8 19513520160 4 50110900000 7



Data de Vencimento: 14/05/2016
Valor a pagar: 184,46
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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.

A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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 10314

A PARTIR DE 29 DE MAIO DE 2016 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 61 62 64 63 85 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 TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

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

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

102 Auxílio a 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 Transi, 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 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Isolanda Achutti

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.061.180 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Numero do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/03/2016 a 25/04/2016
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Telefone Agrupador: 47.3360.9849
Contrato Agrupado: 710.195.135-0 Telefone Agrupado: 47.3360.9849
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/05/2016

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	175,91	0,00
Alíquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	43,97	0,00

RESERVADO AO FISCO

1806.306B.7B46.509B.04E5.14AB.3575.B4A6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	135,28
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 2000 MINUTOS	30	25% ICMS	230,42
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	779,80
5	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-869,48
Total SERVICOS MENSAIS				175,46

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2016	MIN. 0000001269,6	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2016	MIN. 0000000312,6	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2016	MIN. 0000000232,0	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2016	MIN. 0000001814,2	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2016	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
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2016	00000294/000001,3	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2016	00000058	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	29/03/2016	17:03:58	00:02:21	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733237448	25% ICMS	0,45
Total INTERURBANOS								0,45

Total Nota Fiscal OI

175,91

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.061.305

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
15	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/04/2016		30,00
16	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/04/2016		8,55

Continua na próxima página

Kelanda Achutti





DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.061.305

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/04/2016		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 184,46

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


Lelanda Achutti

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.08
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	84630000001-1	84460027710-8	
	19513520160-4	50110900000-7	
Data do pagamento		10/05/2016	
Valor em Dinheiro		184,46	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		184,46	

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB:
6.DBS.146.145.AAC.2DD

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	10/05/2016 10:49:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 05, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Iolanda Achutti

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MAIO/2016

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/05/2016

Total a pagar

R\$ 8,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 8,55

8,55

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

Em 10, 05, 16

Adriana

Isolani 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: 1605.000127403

Sequencial: 715231824 201605 01186

Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8465000000 1 08550027715 8 23182420160 3 5011860000 3



Data de Vencimento: 14/05/2016

Valor a pagar: 8,55

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residenciais serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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 UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 10314.

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE ABRIL DE 2016, OFERTAS DO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO, MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES 10314.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua fatura da Oi de Jan a Dez 2015 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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


Isolda Achutti



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.127.107 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 388000149 Data de emissão 01/05/2016	Período 26/03/2016 a 25/04/2016 Telefone Agrupador 47 3363 6684 Telefone Agrupado 47 3363 6684 Insc. Estadual ISENT0	
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 553C.FA3D.F974.B6DC.F0AB.A12D.79B8.1DAD				

SERVICOS OI

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.127.403

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/04/2018		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55
Total Documento Financeiro				8,55
Valor a pagar				8,55

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

Islanda Achury

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.08
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84650000000-1 08550027715-8
23182420160-3 50118600000-3
Data do pagamento 10/05/2016
Valor em Dinheiro 8,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,55

DOCUMENTO: 051010
AUTENTICACAO SISBB:
C.24C.B2D.591.3D8.884

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:50:19
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

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 10, 05, 16
[Handwritten Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
1070

Série: **E**

Data Emissão: **05/05/2016**

Certificação: **F8CC2-AA864**

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**
Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**
Bairro: **DOS ESTADOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal@activa.cnt.br**

Insc. Municipal: **130906**

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**
Endereço: **RUA PARAGUAI**
Bairro: **NAÇÕES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **activa@activa.cnt.br**

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIO CONTÁBIL REF MÊS 04/2016 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	Aliquota: 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: **05/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **05/05/2016 08:55:35**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 05/05/2016 as 08:55:38

Recebi(emos) de: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 1070 Certificação F8CC2-AA864
--	-------------------------	---

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone:



Detalhamento do Boletô

Parcelas em Aberto

Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 04/2016	708,22								
133	13º honorarios	64,20								
Nenhuma parcela em aberto										
Total:		770,42	Totais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

104-0

10498.20002 05926.092189 70000.008956 3 67950000077042

Data do Documento 27/04/2016	Número do Documento 0000000005926	Espécie	Agência/Código cedente 0921/87000000895-7	Vencimento 15/05/2016
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 04/2016				Nosso número 8200005926-3
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				(=) Valor do Documento 770,42

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 05, 16

Corte aqui

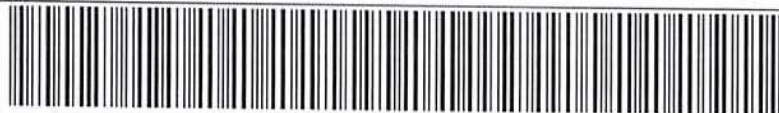
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CAIXA

104-0

10498.20002 05926.092189 70000.008956 3 67950000077042

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 15/05/2016
Cedente ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				Agência/Código cedente 0921/87000000895-7
Data do Documento 27/04/2016	Número do Documento 0000000005926	Espécie Documento	Aceite N	Data do Processamento 27/04/2016
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORARIO REF. 04/2016				Nosso número 8200005926-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 770,42
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 770,42
Sacado CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Rua PARAGUAI 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU				15.532.388/0001-49 245 DAS NAÇÕES SC
Sacador/Avalista				Cód Cliente: 13



Código de baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:08
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020592609218970000008956367950000077042
NR. DOCUMENTO 51.011
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42
NR.AUTENTICACAO 0.58A.584.64C.429.C41

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:51:04
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10,05,16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.08
1489301489



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000004-0 45931027000-2
00000001048-8 84101604600-2
Data do pagamento 10/05/2016
Valor em Dinheiro 445,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 445,93

DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB:
7.09C.465.E7F.B10.20B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
G26-838 Abr/16
Matricula
00488410-8

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

VENCIMENTO

21/05/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 445,93

Plantão 0800 6436272

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	03/2016	24	325
Leitura mês	: 385 22/04/2016	02/2016	59	301
Leitura ant.	: 325 22/03/2016	01/2016	10	242
Consumo	: 60 m3 em 31 dias	12/2015	62	239
Média mensal	: 51 m3	11/2015	66	177
Média diária	: 1,94 m3	10/2015	85	111
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m³	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 247,74
0 10 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 198,19
11 20 3,900		
21 9999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 03/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	97	1,11 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	97	0,86 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	97	0,85 NTU	5
Cov	97	8,2 UC	15
pH	97	7,5	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	106	0	90
Coliformes Totais	106	0	0

Todas as análises exigidas 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 BASE TRIBUTOS R\$ 445,93 COFINS (0,00%) (R\$ 0,00)
PIS (1,00%) (R\$ 4,45)

"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"

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.05
 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 83640000002-9 67550162000-8
 00101020162-0 12922803135-1
 Data do pagamento 10/05/2016
 Valor em Dinheiro 267,55
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 267,55

DOCUMENTO: 051013
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.57D.A8C.989.3CE.0EC

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 10/05/16
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



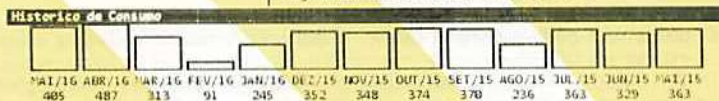
FAT-01-20162129228631-55
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica a Será Unica 102689

Mes/Ano - Fatura 05/2016
 Id. Unidade Consumidora 1506293

Dados do Consumidor
 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
 R PARAGUAI, 254 - CRECHE
 8830000-DAS FLORES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Liv:1706,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220 - V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - NOTRIFASICO
 Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 F5 [1,7,56,2]

Descrição de Consumo
 Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat: 405/405 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 41499 Numero de Dias Faturado: 29 Origem da Leitura: LID4
 Leit. Anter: 41094 Consumo Medio Diario (kwh): 13,97 Fator de Potencia:
 Fator de Multiplicacao: 1,00

Índices de Continuidade
 Leit. Anterior: 04/04/2016 MAP/16 Meta Mensal: 1,00
 Leit. Atual: 03/05/2016 DIC 4,71 5,45 18,85 1,26
 Emissao/ Apresentacao: 03/05/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 1,00
 Prev. Leitura: 02/06/2016 DPIC 2,60 1,26
 Conj. ANEEL ITAJAI FAZENDA C: (R\$): 57,79



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	405	0,648024	262,45
Subtotal 1			262,45
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	180,04
TRANSMISSAO	6,60
ENC. SETORIAIS	39,11
DISTRIBUICAO	34,21
TRIBUTOS	82,49
SOFA ADMINISTRATIVO	262,45

Tributos (Incluídos no total a Pagar)

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	262,45	25	65,61
PIS/PASEP			3,02
COFINS			13,86

Mensagens
 Períodos Band. Tarif.: Verde:05/04-03/05
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
 Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO
 Multa de 2% + Correção Monetária pela IGP+ (pro rata die) + Juros de 0,5% ao mês (pro rata die) a serem cobrados na fatura posterior.
 Data de Vencimento: 21/05/2016
 Valor Total a Pagar: R\$ 267,55

Reservado ao Fisco: Período Fiscal: 05/05/2016

B300.EAA0.F54E.4C4C.A908.583A.1A36.CE4C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 295.095	Número da nota 295007
Data da emissão da nota 18/04/2016 8:19	
Data do fato gerador 15/04/2016 18:11	
Código de verificação PZM2JKKSN	



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 Nome/Razão social CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNP. 15.532.388/0001-49 Inscrição municipal: Inscrição estadual: ISENT0
 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.: 04/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334.764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/05/2016	Valor unitário	Qty	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	25/05/2016	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

Handwritten signature: Alanda Achutta

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 ISENT0 <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1460977783477295007153811457448114334686832056348173576>
 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



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

Nº RPS 295.095 Nº Contrato: 334764
 N.º NF-E 295007 Série: U02
 Situação NF Eletrônica: 303
 Data Emissão: 15/04/2016
 Vencimento: 25/05/2016
 Duplicata Número: 295095.1
 Valor R\$: 399.97
 Valor dos Serviços: 430.77
 ISS Retido: 10.77
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20.03
 Retenção Prev. Social INSS: 0.00
 Retenção do IRRF: 0.00
 Valor Líquido: 399.97



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

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 04/2016 - 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 25/05/2016	
Uso do Banco	Carteira 17	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 15/04/2016	Nr. do Documento 295095.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2016	Nosso Número 16447640001353971		(=) Valor do Documento 399,97

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

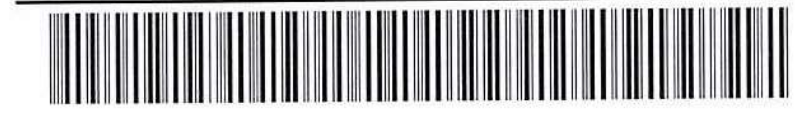
BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01353.971177 4 68050000039997

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/05/2016	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 15/04/2016	Nr. do Documento 295095.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/04/2016	Nosso Número 16447640001353971		
Uso do 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
 RUA PARAGUAI
 NAÇÕES 88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC
 CNPJ: **15.532.388/0001-49**



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**
 CERTIFICO que o **SERVIÇO** constante deste documento **RELEBIDO** e aceito **PRESTADO**
 Em 10.05.16
[Assinatura]
 Inês de Achiutti
 RESIDENTE

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 295.095 NFS-e: 295007 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 : 20/06/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 295.095 NFS-e: 295007 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 : 20/06/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o ^{CONTABIL} ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 10, 05, 16

Ioelinda Achutti

Ioelinda Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.98
1489301489 0003

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 DALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2016
PERIODO DE APURACAO 31/05/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: 5.8C4.556.A58.219.F50
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051015



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 10:54:01
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 12:49:11

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 168
		Série: E
		Data Emissão: 10/05/2016
		Certificação: 74147-BB9F2

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 N°: 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 N°: 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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10, 05, 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 13,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 650,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 05/2016	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	Data Geração: 10/05/2016 11:06:07
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 9511800	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
Impresso em: 10/05/2016 às 11:06:08		

Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 168 Certificação: 74147-BB9F2
--	-------------------------	--



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 CC Ceced
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 174408
CNPJ 13.059.186/0001-04
Nome favorecido ONIE TECNOLOGIA LTDA - ME
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 51.016
Valor 650,00
Data transferência 10/05/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E9F39074686B1581

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/05/2016 14:31:27
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/05/2016 14:32:08

Transação efetuada com sucesso.

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





A33I111109751229008
11/05/2016 11:12:34



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIO GUIMARAES & ADV ASS
Agência 1489-3
Conta corrente 26000-2
Valor 880,00
Data Nesta data

CERTIFICO que o ~~SERVIÇO~~ constante deste documento ~~RECEBIDO~~ PRESTADO e aceito
Em 11, 05, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 11/05/2016 11:11:57
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 11/05/2016 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
4ª Avenida, 324 - Sala 03		SÉRIE "A"	
88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		Nº 1294	
Baln. Camboriú, 11 de Maio de 2016		INSCR. MUN.: 110.343	
Empresa: <u>Centro Educacional Vianna de Carvalho</u>		CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Endereço: <u>Rua Princesa, N.º 245</u>		Estado: <u>SC</u>	
Cidade: <u>Balneário Camboriú</u>		Inscr. Estadual:	
CNPJ: <u>15532388/0001-49</u>		Inscr. Estadual:	
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário
			TOTAL
		<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	
		<u>PRODUTOS CONTRA</u>	
		<u>CONTÁBIL COM VENC</u>	
		<u>EM 05/2016</u>	
			<u>880,00</u>
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO R\$ <u>880,00</u>
NÃO VALE COMO RECIBO			R\$
			IMP. MUN.....% R\$
			VALOR DESTA NOTA R\$ <u>880,00</u>

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

PROCESSO	107/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 4ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	05-18-01-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de **17 de Maio de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **107/2016**, 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: 5 [REDACTED]
GESTOR DO CONVÊNIO:	CPF:

1 – HISTÓRICO

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

1.1 – OBJETO DO PARECER

Trata-se de parecer técnico de análise de prestação de contas da parcela nº 4 do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	107/2016	Nº do Convênio	004-2016	Qtde 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\$ 71.000,00	27/04/2016	OK	R\$ 586.593,64
5ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64
6ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64
7ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64
8ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64
9ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64
10ª	R\$ 80.296,82				R\$ 586.593,64
11ª	R\$ 80.296,82				R\$ 586.593,64
12ª	R\$ 71.000,00				R\$ 586.593,64

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

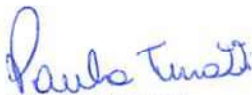
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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

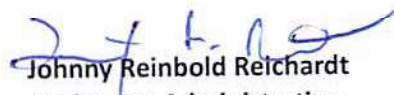
8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

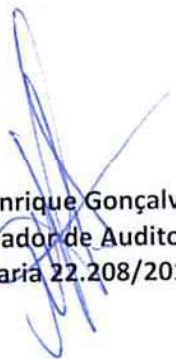
Em, 01/06/2016



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,  01/06/16.



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015

Ofício 189/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 01 de Junho 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 4ª 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 107/2016, 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 4. 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, 01 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 107/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 140 (cento e quarenta) páginas numeradas e com registro da Secretária de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 01 de junho de 2016.

Militino Pestoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú