



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

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 229/2016		RELATÓRIO: 09-19-01-16		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED] 87		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 71.000,00	PARCELA Nº 8	REPASSE EM: 23/08/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 19/09/2016	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 08/12	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 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
23/08/2016			Repasse	71.000,00	
			Recursos Próprios	0,45	
29/08/2016		Transf.	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		- 4.931,80
01/09/2016		Transf.	Alair da Silva		- 858,00
01/09/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		- 882,00
01/09/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		- 1.266,00
01/09/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		- 1.295,00
01/09/2016		Transf.	Cristina Silveira		- 784,00
01/09/2016		Transf.	David Ritzke		- 3.160,00
01/09/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		- 534,00
01/09/2016		Transf.	Gilmara da Silva		- 1.642,00
01/09/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		- 2.211,00
01/09/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		- 965,00
01/09/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		- 1.307,00
01/09/2016		Transf.	Leoni Kavalek		- 808,00
01/09/2016		Transf.	Luciana Bankratz		- 2.845,00
01/09/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		- 2.560,00
01/09/2016		Transf.	Marli Hillmann		- 1.335,00
01/09/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		- 866,00
01/09/2016		Transf.	Rozina Bressaneli da Silva		- 445,00
01/09/2016		Transf.	Sônia Terezinha Carvalho		- 882,00
01/09/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Schade		- 882,00
01/09/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		- 1.887,00
01/09/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		- 1.449,00
01/09/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Angelica Rangel Barboza		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Eliane Vieira de Almeida		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		- 762,67
01/09/2016		Transf.	Lais Crsitina Barbieri		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Michele Pfordask da Silva		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		- 880,00
01/09/2016		Transf.	Tainara de Quadros Oliveira		- 880,00
SUBTOTAL				71.000,45	45.997,47

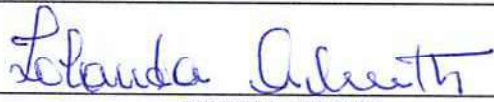
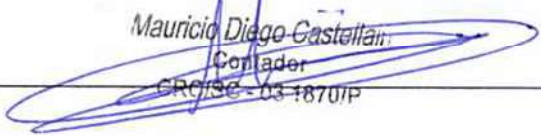
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2016. Folha 01/02

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

RECEBIDO EM 19/09/2016

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 08/12	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 R\$: 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
02/09/2016		Transf.	Valdir Vicente Weber		— 350,00
05/09/2016		Transf.	Casas da Agua Materiais Construção Ltda.		— 427,00
06/09/2016		90601	Darf		— 236,54
06/09/2016		90602	FGTS		— 2.398,98
06/09/2016		90603	GPS INSS		— 11.849,18
06/09/2016		90604	Celesc		— 723,70
06/09/2016		90605	Emasa		— 364,12
06/09/2016		90606	Centro de Integração de Estudantes		— 924,00
06/09/2016		90607	Sinepe		— 100,00
06/09/2016		90608	Systemar Informática Ltda. Me		— 480,00
06/09/2016		90609	Oi S.A.		— 214,03
06/09/2016		90610	Oi S.A.		— 8,55
06/09/2016		90611	Activa Contabilidade Ltda.		— 770,42
06/09/2016		90612	Emasa		— 324,43
06/09/2016		90613	Celesc		— 245,08
06/09/2016		90614	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		— 399,97
06/09/2016		90615	Darf		— 20,03
12/09/2016		Transf.	Idalécio Eduardo Epp.		— 3.280,00
13/09/2016		91301	Raul Ary Koch Ltda.		— 149,30
14/09/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda Me.		— 720,00
15/09/2016		91501	Festa Brasil Comercio e Distribuição de Bem. Ltda.		— 137,65
15/09/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv Ass.		— 880,00
SUBTOTAL				71.000,45	71.000,45
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE SETEMBRO DE 2016				Folha 02/02	
 IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE			 Mauricio Diego Gastellari Contador CRC/SC - 03 1870/P		



Extrato conta corrente

A336151024628317009
15/09/2016 10:27:25

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 23 / 08 / 2016 até 15 / 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	3.669.218	71.000,00 C	
23/08/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	832.360.800.047.093	0,95 D	70.999,05 C
29/08/2016		+ Emissão de DOC	82.901	4.931,80 D	
29/08/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.200.592.927	8,60 D	66.058,65 C
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.160,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	882,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	784,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.266,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	808,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.211,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	866,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.083	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.165	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	882,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.363	762,67 D	
01/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferido para Poupança	554.237.510.014.407	880,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.560,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	858,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.642,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.295,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	965,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.845,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	882,00 D	
01/09/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.887,00 D	
01/09/2016		+ Emissão de DOC	90.101	1.307,00 D	
01/09/2016		+ Emissão de DOC	90.102	1.335,00 D	
01/09/2016		+ Emissão de DOC	90.103	445,00 D	
01/09/2016		+ Emissão de DOC	90.104	1.449,00 D	24.992,98 C
02/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.164	350,00 D	24.642,98 C
05/09/2016		+ Transferência on line	553.425.000.005.683	427,00 D	24.215,98 C
06/09/2016		+ Impostos	90.601	236,54 D	
06/09/2016		+ Impostos	90.602	2.398,98 D	

Alcanda Achutti

15/09/2016

Banco do Brasil

06/09/2016	+ INSS Arrecadação	90.603	11.849,18 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento conta luz	90.604	723,70 D	✓	
06/09/2016	+ Pqto conta água	90.605	364,12 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento de Título	90.606	924,00 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento de Título	90.607	100,00 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento de Título	90.608	480,00 D	✓	
06/09/2016	+ Pagto conta telefone	90.609	214,03 D	✓	
06/09/2016	+ Pagto conta telefone	90.610	8,55 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento de Título	90.611	770,42 D	✓	
06/09/2016	+ Pqto conta água	90.612	324,43 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento conta luz	90.613	245,08 D	✓	
06/09/2016	+ Pagamento de Título	90.614	399,97 D	✓	
06/09/2016	+ Impostos	90.615	20,03 D	✓	5.156,95 C
12/09/2016	+ Emissão de DOC	91.201	3.280,00 D	✓	
12/09/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	802.561.000.500.334	107,00 D	✓	1.769,95 C
13/09/2016	+ Pagamento de Título	91.301	149,30 D	✓	1.620,65 C
14/09/2016	Depósito Online	2.251.416.968	117,00 C	✓	
14/09/2016	+ Emissão de DOC	91.401	720,00 D	✓	
14/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.580.902.392.990	8,60 D	✓	1.009,05 C
15/09/2016	Depósito em Dinheiro	57.578.006.110.004	8,60 C	✓	
15/09/2016	+ Pagamento de Título	91.501	137,65 D	✓	
15/09/2016	+ Transferência	551.489.000.026.000	880,00 D	✓	
15/09/2016	S A L D O				0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

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



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais), relativos à parcela n.º **08/12 (Agosto)** do Convênio 04/2016, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis do Centro Educacional Vianna de Carvalho, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 dias do mês de Setembro de 2016.

Atenciosamente

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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



Balneário Camboriú, 15 de Setembro de 2016.

Of. 058/16

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 08/12 - Agosto/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 maio com a comemoração do dia das mães, realmente é maravilhoso trabalhar este tema, as crianças ficam empolgadas quando fala de mamãe. As professoras ensaiaram com as crianças para a apresentação, foi uma semana motivada, pois estavam ansiosos para o grande dia. Fizemos nossa grande festa, apesar de chover e nossas apresentações foram diferentes, mas ocorreu tudo muito bonito e as mães ficaram emocionadas.

A cada dia novas etapas são realizadas, a fim de promover uma aprendizagem significativa para as crianças.

O Referencial Curricular para Educação Infantil (1988) coloca que o brincar é realmente uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e autonomia.

A partir dessas interações com as brincadeiras e os brinquedos, os educandos começam a desenvolver a sua linguagem em conversas, gestos e manuseios, pois entendemos que dialogando em coletividade durante a realização de todas as brincadeiras as crianças iniciam a sua inserção no meio social em que vive.

A criança é um ser que brinca e gosta de vivenciar novas tentativas experimentais proporcionadas pelas brincadeiras favorecendo a sua imaginação, criação e interiorização de alguns exemplos de adulto.

A partir de uma assembleia em sala de aula com as crianças começaram a trabalhar "alimentação saudável", mostrando o consumo de alimentos saudáveis e conscientizando as crianças de uma forma atraente, lúdica e educativa.

Estimulamos as crianças para que experimente novos sabores, onde ocorreu com a turma matutina uma sopa de legume e o vespertino uma salada de frutas. Todos participaram entusiasmados para fazer e experimentar sua comida, estavam todos de toca no refeitório. Foi uma atividade muito construtiva, pois os educadores atingiram os objetivos.

Esse é um trabalho que compreenderá atividades durante todo o decorrer do ano letivo em função de seu valor significativo, mas alguns outros surgirão de acordo com as necessidades e interesses das crianças.

Acreditamos que a família é o alicerce que dá sentido a vida, permitindo aos seres humanos experimentar a verdadeira felicidade nos pequenos gestos e atitudes do dia a dia.

Nossas atividades na primeira semana foram em especial ao dia dos pais, confeccionamos cartões e lembrancinhas para presentear o mesmo.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "S" and "L" combined.

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



Realizamos uma linda festa com lanche coletivo, foi uma tarde muito gratificante, onde as crianças entregaram uma lembrancinha que confeccionaram com muito amor para seus pais.

Começamos a trabalhar as olimpíadas com as crianças, um evento esportivo histórico, pois promovem a união de todos os países, com atividades saudáveis, regatamos valores, autoestima, respeito e integração.

As crianças participaram em todas as atividades propostas pelas suas professoras, aonde vieram momentos de alegria e muita satisfação. Foi um período de participação entre crianças e funcionários.

Na semana do folclore trabalhamos com as crianças as parlendas, trava língua, adivinhações, cantigas, receitas e outras brincadeiras. Confeccionaram com as crianças chapéu do saci, quebra-cabeça e fizeram broa para comer de lanche.

Buscamos ampliar o conhecimento através do lúdico para as crianças e mostramos para elas a importância de preservar as tradições de um povo, pois a cultura é um bem precioso que deve ser cultivado.

No dia 25/08/2016, foi o dia do soldado, esta data tem por objetivo homenagear o trabalho do Exército Brasileiro, trabalhamos uma semana e fizemos uma apresentação no pátio com as crianças, onde cantamos o Hino Nacional e o Hino de Balneário Camboriú, as crianças marcharam e fizeram algumas apresentações. Foi uma manhã muito criativa onde todas as turmas participaram com suas professoras.

Comemoramos com as crianças e funcionários os 35 anos de fundação do Centro Espírita e Creche Vianna de Carvalho.

Encerramos o mês com muita alegria, pois conseguimos atingir todos os nossos objetivos propostos para este mês.

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, 15 de Setembro 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 Agosto/16.

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

Membro - Lourdes Cavichioli

CPF n.º [REDACTED]

Suplente – Sandra R. dos S. Miosso

CPF n.º [REDACTED]

Suplente – Celly Maria Zella de Souza

CPF n.º [REDACTED]

Balneário Camboriú, 15 de Setembro de 2016.

Landa 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) 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 82.901
 Valor 4.931,80
 Data transferência 29/08/2016
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B2D76B7E48533613

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 29/08/2016 13:37:26
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 29/08/2016 13:38:13

PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45 INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1" Nº 006440

Venda ao Consumidor

Data 29/08/2016

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguai

SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 29, 08, 16
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
17	Margarino quality 500g	7,10	120,70
46	Ovos	24,00	1.104,00
46	Mortadela Kg	10,45	480,70
16	Café melito 500g	10,45	167,20
28	Cuco Kg	22,50	630,00
28	Pão caseiro	6,80	190,40
460	Pão caseros quente	1,00	460,00
28	Nego Maluco Kg	23,50	658,00
460	Massinho un	1,00	460,00
28	Bolo inglês Kg	14,40	403,20
28	pão francês Kg	9,20	257,60

Não vale como recibo

TOTAL RS 4.931,80

Gráfica Delta Ltda. - ME

I.E. 251.827.208 - CNPJ 81.335.747/0001-00 - Rua Siqueira Campos, nº 172 - FONE: (47) 3365-2428 - Centro - Camboriú - SC
 10 bls. 50x3 - 006.251 à 006.750 - AIDF 271507700020159 - "D-1" - 22/08/15 - 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	14,40
Margarina qualy 500 gr	7,10
Café melita 500 gr	10,45
Mortadela kg	10,45
Queijo kg	24,00
Cuca kg	22,50
Pão caseiro	6,80
Pão cachorro quente unidade	1,00
Nega maluca kg	23,50
Massinha unidade	1,00
Pão francês kg	9,20



CNPJ - 00.736.605/0001-45
Rua: Dom Daniel, nº 269
Vila Real - Baln. Camboriú
Fone: (47) 3361-0799

Jaqueline Regesano
LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Isolanda Achutti

Balneário Camboriú, 26 de Agosto de 2016.



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão cachorro quente un	R\$ 1,20
Nega maluca kg	R\$ 24,00
Massinha un	R\$ 1,20
Bolo inglês kg	R\$ 14,80
Pão francês kg	R\$ 9,70
Margarina qualy 500 gr	R\$ 7,35
Café melita 500 gr	R\$ 11,00
Mortadela kg	R\$ 12,05
Queijo kg	R\$ 24,30
Cuca kg	R\$ 22,95
Pão caseiro un	R\$ 7,10

Balneário Camboriú, 26 de Agosto de 2016.


Iglanda Achutti


FENNER & CIA LTDA

ORÇAMENTO



pão cachorro quente un.	1,00
nega maluca kg	23,80
massinha un.	1,10
bolo inglês kg	15,20
pão francês kg	9,80
margarina qualy kg	7,70
café melita 500 gr.	11,00
mortadela kg	11,20
queijo kg	24,00
cuca kg	22,80
pão caseiro	7,20

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA - FILIAL
CNPJ: 83.096.123/0002-86

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
CNPJ 83.096.123/0001-03

Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299
Balneário Camboriú SC


Iolanda Achutti

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

Agosto / 2016

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	130,50	936,99		
470	*FERIAS	1,00	32,47		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,82		
480	Arredondamento		0,85		
480	*Arredondamento	1,00	0,03		
	INSS	8,00			78,40
476	*evento de desconto de férias	1,00			43,32
481	Desconto Arredondamento				1,44
Base Cálc. Férias.:		43,08			
			981,16		123,16
			Vlr. líquido - >		858,00
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	980,07	980,07	78,41	858,58	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Alair da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 01, 09, 16
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33S010835199898048
01/09/2016 08:39:43

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	858,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:14:45
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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

Agosto / 2016

000189 AURORA RIBEIRO DA SILVA
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
 CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	30,30		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10		
480	Arredondamento		0,92		
480	*Arredondamento	1,00	0,02		
	INSS	8,00		80,20	
476	*evento de desconto de férias	1,00		40,42	
481	Desconto Arredondamento			1,07	
Base Cál. Férias.:		40,20			
			1.003,69	121,69	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	882,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.002,55	1.002,55	80,20	882,15	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Aurora Ribeiro da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 01, 09, 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	AURORA RIBEIRO DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	51295-8
Valor	882,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:15:07
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	145,00	1.382,33		
470	*FERIAS	1,00	47,91		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	15,97		
480	Arredondamento		0,64		
480	*Arredondamento	1,00	0,06		
	INSS	8,00		115,67	
476	*evento de desconto de férias	1,00		63,94	
481	Desconto Arredondamento			1,30	
Base Cálcl. Férias.:		63,56			
			1.446,91	180,91	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	1.266,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.445,89	1.445,89	115,67	1.266,66	0,00

Data 01/09/16

Ass.:

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

Em 01, 09, 16

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 1.266,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:15:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01, 09, 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

Agosto / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

CPF: 9 [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	130,50	936,99		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	32,47		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	12,69		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,82		
480	Arredondamento		0,22		
480	*Arredondamento	1,00	0,02		
	INSS	8,00		117,47	
476	*evento de desconto de férias	1,00		56,00	
481	Desconto Arredondamento			0,46	
Base Cálcl. Férias.:		55,70			
			1.468,93	173,93	
			Vlr. líquido - >	1.295,00	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
7,18	1.468,41	1.468,41	117,47	1.295,24	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Cleusa de F. Correa

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01, 09, 16

[Signature]

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CLEUSA DE FATIMA CORREA
Agência	5271-X
Conta corrente	336420-8
Valor	1.295,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:15:54
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

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 01/09/16



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 01/08/2016.			
a importância de R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	880,00
Mês prestação serviço	08/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 107.56809.96.4		III REEMBOLSO	0,80
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	880,80
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	96,80
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	96,80
		VALOR LÍQUIDO	784,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7616.877	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	01/09/16		
ENDEREÇO		CRISTINA SILVEIRA	
Avenida do Estado Dalmo Silveira, 2850, Ap327 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01, 09, 16

Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 137805

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2016



TATIANE QUANTINO
Secretaria da Fazenda
Matr. 18.193

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CRISTINA SILVEIRA
ENDEREÇO: DO ESTADO DALMO VIEIRA, 2850, APTO 327 EDIF. SAN MARTINS
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 119118
CNPJ/ CPF: [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10756809964

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	AUXILIAR DE LITERATURA	880.00	880,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 880,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 17,60

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 137805

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

[Handwritten Signature]
 Iolanda Achutti



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	784,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:16:13
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000108 DAVID RITZKE

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

Função.:252210 - CHEFE DE DEPTO DEG HUMANO

027	SALARIO MENSAL	130,50	2.890,58		
016	HORAS EXTRAS 50%	23,00	764,18		
470	*FERIAS	1,00	100,17		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	33,39		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	26,06		
480	Arredondamento		0,24		
480	*Arredondamento	1,00	0,06		
	INSS	11,00		419,49	
476	*evento de desconto de férias	1,00		159,68	
	IR Mês	15,00		73,61	
481	Desconto Arredondamento			1,90	
Base Cál. Férias.:		158,83			
			3.814,68	654,68	
			Vlr. líquido - >	3.160,00	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
22,15	3.813,59	3.813,59	305,09	2.856,09	15,00

Data 01/09/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/09/16

Iolando 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	3.160,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:16:37
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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	08/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	66,00
NÚMERO		ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	01/08/16	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/08/16

[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 137799

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2016



TATIANE QUINTINO
 Secretária de Fazenda
 Matr. 136.193

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	NUTRICIONISTA	600,00	600,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 600,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 12,00

**NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)**

Nº 137799

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

[Handwritten Signature]
 Iolanda 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 01/09/2016 08:17:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01, 09, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2016

000029 GILMARA DA SILVA
 Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS
 CPF: ██████████

Data admissão.: 01/02/1998
 Banco:0019 Ag:5271 c/c:336.403-8

027	SALARIO MENSAL	174,00	1.249,32		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	473,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	43,30		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	14,80		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	14,43		
480	Arredondamento		0,64		
480	*Arredondamento	1,00	0,01		
	INSS	9,00			169,50
476	*evento de desconto de férias	1,00			72,54
481	Desconto Arredondamento				0,34
Base Cálc. Férias.:		72,16			
			1.884,38		242,38
			Vlr. líquido - >		1.642,00
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.883,36	1.883,36	150,67	1.072,93	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 01/09/16
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	GILMARA DA SILVA
Agência	5271-X
Conta corrente	336403-8
Valor	1.642,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:17:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 01, 09, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE
 Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
 CPF: ██████████68

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	145,00	1.914,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	28,00	554,40		
470	*FERIAS	1,00	66,33		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	23,22		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	22,11		
480	Arredondamento		0,31		
480	*Arredondamento	1,00	0,03		
	INSS	9,00		232,15	
476	*evento de desconto de férias	1,00		111,69	
	IR Mês	7,50		24,92	
481	Desconto Arredondamento			0,64	
Base Cálc. Férias.:		111,10			
			2.580,40	369,40	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	2.211,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.579,50	2.579,50	206,36	2.236,25	7,50

Data 01/09/16

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 01, 09, 16
Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

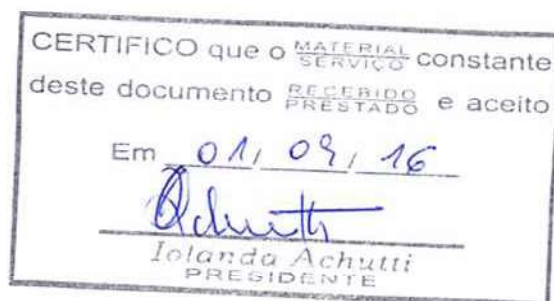
Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.211,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:17:55
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Função.: 513205 - MERENDEIRA
 CPF: [REDACTED] 72

Data admissão.: 01/02/1998
 Banco: 0019 Ag: 5271 c/c: 336.446-1

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	30,30		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	3,02		
480	Arredondamento		0,61		
480	*Arredondamento	1,00	0,05		
	INSS	8,00		87,68	
476	*evento de desconto de férias	1,00		43,47	
481	Desconto Arredondamento			0,73	
Base Cál. Férias.: 43,21					
			1.096,88	131,88	
			Vlr. líquido - >	965,00	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.096,01	1.096,01	87,68	965,12	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Ivone Oliveira dos Santos

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

Em 01/09/16

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 965,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:18:20
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01/09/16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2016

000174 JANAINA GOMES DE MATOS

Data admissão.: 01/08/2012

Função.: 231110 - PROFESSORA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	156,60	1.138,48		
089	D.S.R.		288,80		
470	*FERIAS	1,00	49,13		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	16,38		
480	Arredondamento		0,47		
480	*Arredondamento	1,00	0,03		
	INSS	8,00		119,39	
476	*evento de desconto de férias	1,00		65,54	
481	Desconto Arredondamento			1,36	
Base Cál. Férias.:		65,18			
			1.493,29	186,29	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	1.307,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.492,46	1.492,46	119,40	1.307,88	0,00

Data 01/08/16

Ass.: Janaina Gomes de matos

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01, 08, 16

Achutti

Isolanda 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]
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.101
Valor 1.307,00
Data transferência 01/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 009421580733A0C5

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:19:15
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01 / 09 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALARIO



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

Agosto / 2016

000177 LEONI KVALEK

Data admissão.: 02/06/2014

Função.: 513205 - [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00	
470	*FERIAS	1,00	30,30	
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10	
480	Arredondamento		0,86	
480	*Arredondamento	1,00	0,02	
036	HORAS FALTAS	12,00		80,40
	INSS	8,00		73,77
476	*evento de desconto de férias	1,00		40,42
481	Desconto Arredondamento			1,04
Base Cálc. Férias.:		40,20		
			1.003,63	195,63
			Vlr. líquido - >	808,00

* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	922,15	922,15	73,77	808,18	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Leoni Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/09/16

[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 808,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:19:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ

Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO

Data admissão.: 01/02/1998

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	174,00	2.399,46		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	910,14		
470	*FERIAS	1,00	83,15		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	27,72		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	26,45		
480	Arredondamento		0,97		
480	*Arredondamento	1,00	0,06		
	INSS	11,00		379,08	
476	*evento de desconto de férias	1,00		137,38	
	IR Mês	15,00		84,78	
481	Desconto Arredondamento			1,71	
	Base Cálcl. Férias.: 136,64				
			3.447,95	602,95	
			Vlr. líquido - >	2.845,00	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
13,79	3.446,24	3.446,24	275,70	2.930,51	15,00

Data 01/08/16

Ass.: Luciana Bankratz

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

Em 01/08/16

Luciana

Isolene Achatto
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	2.845,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:20:06
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000161 MARIA APARECIDA CRODA BORGES
 Função.: 239410 - ORIENT PEDAGOGICA
 CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	174,00	2.140,20	
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80	
470	*FERIAS	1,00	74,17	
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	24,93	
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	24,72	
480	Arredondamento		0,53	
480	*Arredondamento	1,00	0,02	
	INSS	11,00		338,27
476	*evento de desconto de férias	1,00		123,84
	IR Mês	7,50		53,23
481	Desconto Arredondamento			1,03
Base Cálcl. Férias.: 123,21				
			3.076,37	516,37
			Vlr. líquido - >	2.560,00

* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.075,21	3.075,21	246,02	2.613,73	7,50

Data 01/09/16

Ass.: M. Borges

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/09/16

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA A CRODA BORGES
Agência 5271-X
Conta corrente 10073-0
Valor 2.560,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:20:28
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01 / 09 / 16

Iolanda Achutti
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	08/2016	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	01/09/2016		
ENDEREÇO		MARLI HILLMANN	
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO constante deste documento PRESTADO e aceito

Em 01/09/16

[Signature]

Isolando Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 137803

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2016



TATIANE QUINTINO
 Secretária da Fazenda
 Matr. 117.193

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	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 137803

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Isolanda 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 90.102
Valor 1.335,00
Data transferência 01/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8A883C5E82220900

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:35:09
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01 / 09 / 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2016

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

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

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
	SALÁRIO FAMILIA	2,00	58,32		
470	*FERIAS	1,00	30,30		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10		
480	Arredondamento		0,29		
480	*Arredondamento	1,00	0,02		
036	HORAS FALTAS	12,00		80,40	
	INSS	8,00		73,77	
476	*evento de desconto de férias	1,00		40,42	
481	Desconto Arredondamento			0,79	
Base Cálc. Férias.:		40,20			
			1.061,38	195,38	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	866,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	922,15	922,15	73,77	239,41	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Rosilei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
SERVIÇO PRESTADO
 Em 01/09/16
[Assinatura]
 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	866,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:35:31
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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	08/2016	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	01-09-16	ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
ENDEREÇO			
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01, 09, 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 137800

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/09/2016



Dep. de Arrecadação

TATIANE COSENTINO
 Secretária da Fazenda
 Matr. 493

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	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 137800

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

Isclanda Achutti



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 90.103
Valor 445,00
Data transferência 01/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EFE39D05AE34F9FE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:36:10
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
 CPF: ██████████

Data admissão.: 01/08/2012
 Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 43.766-2

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	30,30		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	1,61		
480	Arredondamento		0,67		
480	*Arredondamento	1,00	0,01		
	INSS	8,00		80,33	
476	*evento de desconto de férias	1,00		42,02	
481	Desconto Arredondamento			0,69	
Base Cálc. Férias.:		41,80			
			1.005,04	123,04	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	882,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.004,15	1.004,15	80,33	882,02	0,00

Data 01/08/16

Ass.: Sonia F. Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 01, 08, 16

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SONIA TERESINHA CARVALHO
Agência	1489-3
Conta corrente	43766-2
Valor	882,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:36:37
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:39:43

Transação efetuada com sucesso.

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





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

Agosto / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE

Data admissão.: 01/10/2007
 Banco:0019 Ag:5271 c/c:339.496-4

Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	130,50	874,35		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
470	*FERIAS	1,00	30,30		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	10,10		
471	*MEDIA DE FERIAS	1,00	1,96		
480	Arredondamento		0,77		
480	*Arredondamento	1,00	0,02		
	INSS	8,00		80,36	
476	*evento de desconto de férias	1,00		42,38	
481	Desconto Arredondamento			0,76	
Base Cál. Férias.:		42,15			
			1.005,50	123,50	
			Vlr. líquido - >	882,00	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.004,50	1.004,50	80,36	502,81	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Suzana de Siles

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 01/09/16
[Signature]
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUZANA DE FATIMA DA SILVA
Agência 5271-X
Conta corrente 339496-4
Valor 882,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:37:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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

Agosto / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA
 Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT
 CPF: 437.615.779-15

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

027	SALARIO MENSAL	145,00	2.084,13		
470	*FERIAS	1,00	72,23		
472	*1/3 DE FERIAS	1,00	24,08		
480	Arredondamento		0,15		
480	*Arredondamento	1,00	0,04		
	INSS	9,00		196,19	
476	*evento de desconto de férias	1,00		96,35	
481	Desconto Arredondamento			1,09	
Base Cál. Férias.:		95,82			
			2.180,63	293,63	
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *			Vlr. líquido - >	1.887,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.179,95	2.179,95	174,40	1.887,94	0,00

Data 01/08/16

Ass.: 

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 01/08/16

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALTER LUIZ DA CUNHA
Agência 5377-5
Conta corrente 120219-7
Valor 1.887,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:37:52
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:43

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 01 / 09 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Agosto / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
 Função.: 411030 - AUXILIAR DE PESSOAL
 CPF: ██████████

Data admissão.: 01/03/2016

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
470	*FERIAS	1,00		53,60	
472	*1/3 DE FERIAS	1,00		17,87	
480	Arredondamento			0,79	
480	*Arredondamento	1,00		0,04	
	INSS		9,00		150,39
476	*evento de desconto de férias	1,00			71,51
481	Desconto Arredondamento				1,40
Base Cál. Férias.: 71,11					
				1.672,30	223,30
* Em Férias 18/07/2016-01/08/2016 *				Vlr. líquido - >	1.449,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.671,11	1.671,11	133,69	1.449,60	0,00

Data 01/09/16

Ass.: Salomas

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 01, 09, 16

Isolanda Achutti
 Isolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33S010835199898050
01/09/2016 08:39:55

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 90.104
Valor 1.449,00
Data transferência 01/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B86E7079DD24F55D

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:38:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:39:55

Transação efetuada com sucesso.

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





(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: AGOSTO/2016
 (12)- DATA: 31/08/2016

Ao
 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTÁGIOS CIN - CNPJ: 03.233.240/0010-15
 Ref. **FREQÜÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS**
 Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a Freqüência 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	RS 880,00
076.446.229-69	ANGELICA RANGEL BARBOZA	31/12/2016	30	880	1489-3	51165-X	RS 880,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	30	880	1707-8	21932-0	RS 880,00
047.893.419-09	ELIANE VIEIRA DE ALMEIDA	31/12/2016	30	880	4237-4	14407-X	RS 880,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	46601-8	RS 880,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	30	880	1489-3	41308-9	RS 880,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	30	880	1707-8	21279-2	RS 880,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	30	880	1489-3	51343-1	RS 880,00
405.403.458-65	KIRNA KARINE NUNES GOMES	31/12/2016	26	880	1489-3	51363-6	RS 762,67
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	30	880	1489-3	51322-9	RS 880,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	30	880	4237-4	15406-7	RS 880,00
057.717.869-50	MICHELI PFARDASK DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	51083-1	RS 880,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	30	880	1489-3	49239-6	RS 880,00
013.292.180-43	TAINARA DE QUADROS OLIVEIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	22274-7	RS 880,00
							RS 12.202,67

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

	RS 12.202,67
14	
RS 66,00	
	RS 924,00
	RS -
	RS 13.126,67

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/09/16

Isolanda Achutti
 Isolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33S010844236187036
01/09/2016 08:48:15



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:41:04
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:41:26
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 09 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:42:18
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o <small>MATERIAL</small> <small>SERVIÇO</small> constante deste documento <small>RECEBIDO</small> <small>PRESTADO</small> e aceito
Em <u>01, 09, 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:42:57
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/09/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:43:18
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 01, 09, 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 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:44:00
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/09/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:44:20
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01, 09, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome JOCILEI DE FATIMA ALVES
Agência 1489-3
Conta corrente 510051343-4
Variação 0
Valor 880,00
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:44:51
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/09/16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KIRNA KARINE NUNES GOMES
Agência 1489-3
Conta corrente 51363-6
Valor 762,67
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:45:17
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 01 / 09 / 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
Variação 0
Valor 880,00
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:45:41
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01 / 09 / 16


Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:46:10
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/09/16


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	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:46:32
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	01/09/2016 08:46:56
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 01/09/2016 08:47:23
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 01/09/2016 08:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA) **077**

Nº 137734

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/09/2016



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: VALDIR VICENTE WEBER
ENDEREÇO: SUICA, 930, APTO. 01
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 177948
CNPJ/ CPF: 3 [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 10818007939

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

TATIANE OLIVEIRA
Secretaria da Fazenda
Matr. 01197
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	REPARO NO PISO	350.00	350,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 350,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 8,75

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 137734

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
 deste documento ~~SERVIÇO~~ **RECEBIDO** e aceito
 PRESTADO
 Em 02,08,16

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



A33S021654905217011
02/09/2016 16:59:54



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VALDIR VICENTE WEBER
Agência 1489-3
Conta corrente 51164-1
Valor 350,00
Data Nesta data

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em

novembro/16. Procure sua agência para renovação.

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

02/09/2016 16:59:26

02/09/2016 16:59:54

Transação efetuada com sucesso.

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



RECEBEMOS DE CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2016 VALOR TOTAL: 427,00 DESTINATÁRIO: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Nº 000246770 NF-e SÉRIE 1



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000246770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
42160913501187000906550010002467701163472011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342160103615643 2016-09-05T12:22:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256390304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF/CNPJ
13.501.187/0009-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

CPF/CNPJ
15.532.388/0001-49

DATA DA EMISSÃO
05/09/2016

ENDEREÇO
R PARAGUAI NR 245 S/N

BAIRRO/DISTRITO
NACOES

CEP
88.338-090

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/09/2016

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX
33609849

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:20:41

FATURA
À Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - F06 -	9 - SEM FRETE				13.501.187/0009-06
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R: AV. DO ESTADO, 3436 - CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	SC	256390304		
QTD DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UN.	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	AL.ICMS	AL.IPI	V.A.T.
4006	GLASURIT ACRIL.FOSCA 18L.BR.NEVE SUVINIL	32091010	060	5405	LT	2,00	178,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73191	SELADOR ACRILICO 3,6L. SUVINIL	32149000	060	5405	GL	2,00	35,50	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA A VISTA
VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 142,29 (33,32%) Fonte: IBPT
060-AN-3-RICMS/SC IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST
Pedido: 34453483 FE: 6 FV: 6 BAL-JEAN CARLOS GERVAZI
Venda no Balcão - Mercadoria Entregue em Mãos. - -
CREDIARIO - DeltaCDA V.: 14.02.23
9C00A4AA9071943DABC6F7D326A00855

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 05/09/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO



A33G051034743414011
05/09/2016 10:36:00



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASAS DA AGUA MAT CONSTR
Agência 3425-8
Conta corrente 5683-9
Valor 427,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 05/09/2016 10:35:14
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 05/09/2016 10:36:00

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante	SERVICÓ
deste documento RECEBIDO e aceito	PRESTADO
Em 05, 09, 16	
<i>Iolanda Achutti</i>	
Iolanda Achutti	
PRESIDENTE	

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



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

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
47 33609849

Veja no Verso
Instruções para preenchimento

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	15/09/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	236,54
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



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



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

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
47 33609849

Veja no Verso
Instruções para preenchimento

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	15/09/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	236,54
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	236,54
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/09/16

Achutti

Isolda Achutti
PRESIDENTE



A336060825161558041
06/09/2016 08:30:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
1489301489 0002

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 06/09/2016
PERIODO DE APURACAO 31/08/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/09/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 236,54
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 236,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.6C0.882.71C.B5D.980
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090601

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

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

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

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

06/09/2016 08:17:25
06/09/2016 08:30:26

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 d1nd6yegxox00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 31/08/2016 às 11:09.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 180A5C02.B0F74E4E.B089B486.0698FAD7.

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:D1nD6yEgxOX00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 08/2016

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


Ielanda Achutti

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2016
HORA: 11:09:19
PÁG: 0001/0006

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

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49				
COMP: 08/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO				
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO JAM				
REM 13° SAL					
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC					
BASE CÁL PREV SOCIAL					
PIS/PASEP/CI					
OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1				
FPAS: 515	RAT: 1,0				
ALAIR DA SILVA	01/03/2007 01	200.34529.06-8	01/03/2007 01	78,40	04110
980,07		0,00		78,40	0,00
AURORA RIBEIRO DA SILVA	01/03/2016 01	108.27436.21-9	01/03/2016 01	80,20	05132
1.002,55		0,00		80,20	0,00
BARBARA MICHAELA DA SILVA	02/03/2015 01	203.39729.88-5	02/03/2015 01	115,67	04110
1.445,89		0,00		115,67	0,00
CLEUSA DE FATIMA CORREA	01/02/1998 01	128.00646.72-3	01/02/1998 01	117,47	04110
1.468,41		0,00		117,47	0,00
DAVID RITZKE	03/05/2004 01	127.27524.72-4	03/05/2004 01	419,49	02522
3.813,59		0,00		419,49	0,00
GILMARA DA SILVA	01/02/1998 01	170.61874.22-6	01/02/1998 01	169,50	04110
1.883,36		0,00		169,50	0,00
IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE	02/03/2015 01	131.23585.06-8	02/03/2015 01	232,15	04110
2.579,50		0,00		232,15	0,00
IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	01/02/1998 01	125.84404.72-0	01/02/1998 01	87,68	05132
1.096,01		0,00		87,68	0,00
JANAINA GOMES DE MATOS	01/08/2012 01	134.16434.72-1	01/08/2012 01	119,39	02311
1.492,46		0,00		119,39	0,00
LEONI KVALEK	02/06/2014 01	121.13717.93-1	02/06/2014 01	73,77	05132
922,15		0,00		73,77	0,00
LUCIANA BANKRATZ	01/02/1998 01	127.95904.72-3	01/02/1998 01	379,08	03515
3.446,24		0,00		379,08	0,00
MARIA APARECIDA CRODA BORGES	04/05/2009 01	108.77668.77-6	04/05/2009 01	338,27	02394
3.075,21		0,00		338,27	0,00
ROSICLEI BALBINOT	01/06/2015 01	139.13302.72-6	01/06/2015 01	73,77	05132
922,15		0,00		73,77	0,00
SONIA TERESINHA CARVALHO	01/08/2012 01	207.08708.26-3	01/08/2012 01	80,33	05132
1.004,15		0,00		80,33	0,00
SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE	01/10/2007 01	122.79125.23-6	01/10/2007 01	80,36	05132
1.004,50		0,00		80,36	0,00


Izolda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2016
HORA: 11:09:19
PAG: 0002/0006

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

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPOSITO	CBO	JAM
VALTER LUIZ DA CUNHA	2.179,95	0,00	170.01760.48-8	0,00	01/04/2015	01				174,39	04110	0,00
VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMÃO	1.671,11	0,00	170.46598.14-0	0,00	01/03/2016	01				133,68	04110	0,00


Lilanda Achutti



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2016
 HORA: 11:09:19
 PÁG: 0003/0006

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

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
CRISTINA SILVEIRA	880,00	0,00	107.56809.96-4	0,00	96,80	13				0,00	02394	0,00
ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	500,00	0,00	127.84121.72-2	0,00	66,00	13				0,00	02237	0,00
MARLI HILLMANN	1.500,00	0,00	125.95640.72-2	0,00	165,00	13				0,00	04221	0,00
ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	500,00	0,00	102.39324.21-5	0,00	55,00	13				0,00	07630	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 33.467,30 0,00 3.174,91 2.398,98 0,00

Lilanda Achutti



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

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

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

Nº ARQUIVO: D1nd6yEgXOX0000-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 1o8opQyVwK20000-6
FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88338-090

BAIRRO: DAS NACOES

CNAE PREPONDERANTE 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	17	29.987,30	0,00	29.987,30	0,00
13	4	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
TOTALS:	21	33.467,30	0,00	33.467,30	0,00


Klанда Achutti



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

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: Io8opQyVwK20000-6 N° ARQUIVO: D1nD6yEgXOX0000-8
COMP: 08/2016 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 29.987,30
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.398,98	0,00	0,00	0,00	2.398,98


Iglanda Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: DInD6yEgkOX0000C-8
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ic8opQyVwK20000-6
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMP: 08/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.849,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.174,91
SALÁRIO FAMILIA: 58,32 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: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Wlandia Achutti



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 31/08/2016
HORA: 11:09:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETÊNCIA: 08/2016

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

17

REMUNERAÇÃO

29.987,30

DEPÓSITO

2.398,98

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.398,98

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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


Iolanda Achutti



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 31/08/2016
 HORA: 11:09:19
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGIO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	REEMBOLSO	
						TOTAL	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	6.993,33	1.739,26	15.532.388/0001-49	0115	0,00	2100	515
3.174,91			58,32			11.849,18	0,00



Iolanda Achutti



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2016 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.987,30	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.398,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.398,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2016 - 11:09:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047) 33609849
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.987,30	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 08/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.398,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.398,98
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2016

858500000231 989801791609 907596050814 553238800019

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Em 06 / 09 / 16

Isolanda Achutti
Isolanda Achutti
PRESIDENTE





Emissão de comprovantes

CONTROLE INTERNO
PAG 094
A33R080832156724009
08/09/2016 08:34:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.51
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000023-1 98980179160-9
90759605081-4 55323880001-9
Data do pagamento 06/09/2016
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 08/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2016
VALOR DEPOSITO 2.398,98
Valor Total 2.398,98
=====

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.879.C7B.EDF.D5D.EE6

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 31/08/2016 HORA: 11:09:19

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 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.109,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.739,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.849,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 31/08/2016 HORA: 11:09:19

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 08/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.109,92

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.739,26

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.849,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICADO PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO que o SERVIÇO de...
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2016
VALOR DO INSS	10.109,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.739,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.849,18

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: E.CFE.RBC.D35.94D.256

=====

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

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2016
IDENTIFICADOR	15532388000149
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2016
VALOR DO INSS	10.109,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.739,26
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.849,18

=====

DOCUMENTO: 090603
AUTENTICACAO SISBB: E.CFE.RBC.D35.94D.256

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 161904

Pagamento de outros convênios

Mes/Ano - Fatura: **08/2016** No. Unidade Consumidora: **1506277**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.22
1489301489

Dados do Consumidor:
CENTRO EDUCACIONAL VIAJANA DE CARVALHO CP: 15532388000149
R. PARAGUAI, 245
88330000-DAS JACOES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706.02.017250 - Medidor: 668377 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 70 FS [1.7.56.2]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

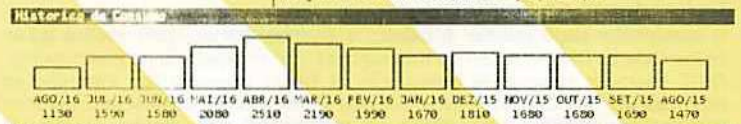
CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR FMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 43.879-0
EFETUADO POR: AILTON LUIZ SOUZA

Descrição de Consumo		Consumo Med/Fat	1130/1130	Unidade de Medida	kWh
Medidor	668377				
Leit. Atual	3902	Numero de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	3189	Consumo Medio Diario (kWh)	38,97	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	10,00

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8361000007-1 23700162000-2
00101020162-0 25158349358-9
Data do pagamento 06/09/2016
Valor em Dinheiro 723,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 723,70

Dados Importantes		Indicadores de Continuidade			
Leit. Anterior	04/07/2016	PAI/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual Realizado
Leit. Atual	02/08/2016	DIC	4,71	9,43	18,86
Emissao/Apresentacao	02/08/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Proc. Leitura	02/09/2016	D*IC	2,60		0,61
Cong.ANEEL: ITAJAI FAZENDA O (R\$): 384,05					

DOCUMENTO: 090604
AUTENTICACAO SISBB:
4.8CE.A80.051.DD9.275



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1130	0,635061	717,62
Subtotal 1			717,62
COSIP			6,08
Subtotal 2			6,08

Transação efetuada com sucesso.

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	279,13	DISTRIBUICAO	95,45
TRANSMISSAO	18,41	TRIBUTOS	215,50
ENC. SETORIAIS	109,13	SOMA DEMONSTRATIVO	717,62

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

Tributos (Incluídos no Total a Pagar		
	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)
ICMS	717,62	25
PIS/PASEP		
COFINS		
		Valor (R\$)
		179,40
		6,46
		29,64

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

Em 06/09/16

[Assinatura]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Verde:05/07-02/08
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Falta de 2 + Correcao Voluntaria pelo IGP (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) e Juros cobrados na fatura posterior.	10/09/2016	R\$ 723,70

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 04/08/2016
6294. B996. 1BEC. 94C9. 1C97. 755F. A325. 4BF1



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.22
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 82630000003-9 64121027000-6
00000001048-8 77681607100-0
Data do pagamento 06/09/2016
Valor em Dinheiro 364,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 364,12

DOCUMENTO: 090605
AUTENTICACAO SISBB:
D.855.A3C.F61.E5B.295

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z

Fatura de Água / Esgoto

Ref: G26-051 jul/16
Matricula 00487768-3

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI (N), 245
NAÇÕES
CEP: 88338090 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO 10/09/2016
TOTAL A PAGAR R\$ 364,12

Plantão 0800 6436272

Localização 001.559.023.1100.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro : A13F056588	Mês	Consumo	Leitura	
Leitura mês : 2331 22/07/2016	06/2016	70	2276	
Leitura ant. : 2276 23/06/2016	05/2016	79	2206	
Consumo : 55 m3 em 29 dias	04/2016	83	2127	
Média mensal : 61 m3	03/2016	54	2044	
Média diária : 1,89 m3	02/2016	63	1990	
Faturamento : LIDO	01/2016	21	1927	

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Para Consumo Resid	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 202,29
0 10 1,307	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 161,83
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,690		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06,09,16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 05/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	106	1,07 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	106	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	106	0,53 NTU	5
Cor	106	6,37 UC	15
pH	106	7,52	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	106	0	90
Coliformes Totais	106	0	0

Todas as análises existentes no portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.448/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PLS	R\$ 364,12	1,00%	R\$ 3,64
COFINS	R\$ 364,12	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens
"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"



Bradesco | 237-2

23790.33000 96245.000003 02025.130101 7 69110000092400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/09/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 01/09/2016	Nº do documento 08/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2016	Nosso número 09/62/450000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 924,00
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 96245.000003 02025.130101 7 69110000092400

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 08/09/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 Endereço: R URUGUAI, 0000456 CEP: 88302 - 202					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 01/09/2016	Nº do documento 08/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/09/2016	Nosso número 09/62/450000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 924,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 08/2016). Referente Estagiários: * Ana Paula A. Moreira. * Jocilei de F. Alves. * Angelica R. Barboza. * Kirna K. N. Gomes. * Bruna A. Rosa. * Lais C. Barbieri. * Eliane V. de Almeida. * Leliane B. Rodrigues. * Francisca N. da Silva. * Micheli P. da Silva. * Jaqueline G. de Matos. * Nathiely A. Ueno. * Jessica E. de S. Moreira. * Tainara de Q. Oliveira.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 924,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 CEP 88338-090					



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/09/16

Jolanda Achutti
Jolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009624500000302025130101769110000092400
NR. DOCUMENTO 90.608
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 324,00
VALOR COBRADO 324,00

NR.AUTENTICACAO 2.568.6F6.A21.DBE.DC5

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

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

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/09/2016 08:21:14
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	06/09/2016 08:30:26

Transação efetuada com sucesso.

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



Contribuição Social - Agosto/2016

Prezados Diretores

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

Cordialmente
Sinepe/SC

BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					CARTEIRA SR	RECIBO DO PAGADOR
DATA DOCUMENTO 22/08/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201608	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	ESPÉCIE REAL	DATA PROC. 22/08/2016	CNPJ 83.881.094/0001-82
INSTRUÇÕES SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/09/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
					(+) MORA/MULTA	NOSSO NÚMERO 8100024977-3
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	(=) VALOR DOCUMENTO
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho			CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49		ESCRITÓRIO CONTÁBIL DA EMPRESA Escritório Próprio na Empresa	(=) VALOR COBRADO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA |104-0| 10498.10003 24977.040807 03000.016950 8 69130000000000

DESTACAR AQUI ✂

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					VENCIMENTO 10/09/2016
BENEFICIÁRIO SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC					AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0408.003.00001695-3
DATA DOCUMENTO 22/08/2016	NÚMERO DOCUMENTO C01201608	ESPÉCIE DOC. OU	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/08/2016	NOSSO NÚMERO 8100024977-3
USO DO BANCO	CARTEIRA SR	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 100,00
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE AGOSTO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/09/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA/MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO 100,00
PAGADOR Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237 Rua Paraguai, 245 - Das Nações 88330-000 - Balneário Camboriú - SC Escritório Próprio na Empresa - 1					CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49

CÓD. DE BAIXA: **8100024977-3**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





PR200156
EEESCO

CPF: R. ALVARO DE CARVALHO, 245 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

23.08.16 - 14:54

BRASIL R\$ 01,70



DESTINATÁRIO

Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237

Rua Paraguai, 245 - Das Nações

88330-000 - Balneário Camboriú - SC

Escritório Próprio na Empresa - 1



SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC

Rua Felipe Schimidt, 390 Sala 1301 - Centro

88010-001 - Florianópolis - SC

PARA USO DO CORREIO

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mudou-se | <input type="checkbox"/> Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> Informação Escrita pelo Porteiro ou Síndico |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Ausente | |
| <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> Não Procurado | |

Reintegrado ao Serviço Postal em:

/ /

Responsável



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100032497704080703000016950869130000000000
NR. DOCUMENTO 90.607
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 4.2E8.AB8.BC4.872.EBD

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

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

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

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:21:56
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

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 06/09/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

5649

Série: E

Data Emissão: 06/09/2016

Certificação: 25EA8-78CB5



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**
systemar Endereço: **RUA 901** N°: **431**
 Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 504**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-902**
 E-mail: **tuca@systemar.com.br** Telefone: **4733674093**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
 CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal:
 Insc. Estadual:
 Endereço: **Paraguai** N°: **245**
 Bairro: **Nações** Compl.: **Creche**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88338-090**
 E-mail: **cecvianna@terra.com.br** Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 08 2016		1,00	480,0000	480,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **09/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **06/09/2016 14:56:39**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Nº RPS: **7537**
 CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**
 Observações:

Iglanda Achutti

Impresso em: 06/09/2016 às 04:14:58

Recebi(emos) de: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 5649 Certificação 25EA8-78CB5
--	--



<<<< 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

ADMINISTRADORAS DE CONDOMÍNIOS

Lembramos que a migração para **boletos Com Registro** é **obrigatória** e deverá ser feita o mais breve possível. Desde já orientamos a não estender este processo até o prazo limite.

"Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito."
(Martin Luther King Jr.)

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito

Em 06, 09, 16

Adriana

systemar

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

SICOOB 756-0		Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME		CNPJ: 00.903.331/0001-31
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
04/09/2016	0033058-8	9-Real	3069 234013-5	12/09/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 08/2016		480,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	0033058-8	
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00	(=) Valor do Documento	
Após o vencimento cobrar:			480,00	
2% de Multa + 1% de Juros a.m.			(=) Valor Cobrado	
por CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01234.013504 03305.880019 9 69150000048000		
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento
Beneficiário: SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME		Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		12/09/2016
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Agência/Cód. Beneficiário
04/09/2016		0033058-8	DM	3069 234013-5
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Nosso Número
		1	9-Real	0033058-8
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Taxa de Locação ref. 08/2016		480,00		480,00
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		(-) Descontos/Abatimento
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00		(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar:				(+) Mora/Multa
2% de Multa + 1% de Juros a.m.				(+) Outros Acréscimos
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC				(=) Valor Cobrado
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)		480,00
Sacador/Avalista		Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações		
		88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		
		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980123401350403305880019969150000048000
NR. DOCUMENTO 90.608
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.539.1E3.CDA.6D7.981

=====

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

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

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

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	06/09/2016 08:22:45
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	06/09/2016 08:30:26

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 06, 09, 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



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

Referência
SETEMBRO/2016

1216000657



7213512820530660000018879030050918

Telefone: (47) 3360 9849
Vencimento: 14/09/2016
Total a pagar: R\$ 214,03

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,69
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	103,69
	OI VELOX	R\$ 89,89
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	89,89
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 20,45
	LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES	20,45 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

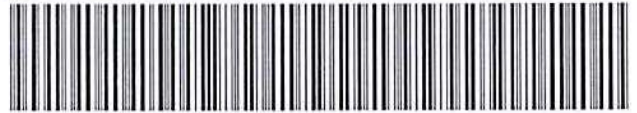
Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Número do Telefone: 47 3360 9849
Número da Fatura: 1609.000059278
Sequencial: 710195135 201609 01107
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

84620000002 0 14030027710 4 19513520160 4 90110700000 1



Data de Vencimento: 14/09/2016
Valor a pagar: 214,03
Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0





FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.059.116 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Período de: 26/07/2016 a 25/08/2016 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 ISENT0 Data de emissão: 01/09/2016																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0322-88 I.E.: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>205,48</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>51,37</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	205,48	0,00	Alíquota	0%	25%	0%	Valor	0,00	51,37	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	205,48	0,00																
Alíquota	0%	25%	0%																
Valor	0,00	51,37	0,00																
RESERVADO AO FISCO BD9F.ECDB.5C9C.FFAC.188B.CDDD.9CC8.98C4																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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 10 MB	30	25% ICMS	89,89
Total SERVICOS MENSAIS				185,03

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2016	MIN. 0000000879,6		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2016	MIN. 0000000480,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2016	MIN. 0000000148,0		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2016	MIN. 0000000008,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2016	MIN. 0000001515,8	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2016	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	Aliquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2016	00000255/000001,2	0%	0,00
13	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2016	00000039	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
14	02/08/2016	11:33:00	00:02:37	DDD-SP-BARUERI	DIF	1138077000	25% ICMS	1,95
15	02/08/2016	11:43:55	00:01:48	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1127823333	25% ICMS	1,30
16	08/08/2016	16:48:07	00:04:54	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832163366	25% ICMS	2,20
17	08/08/2016	16:50:32	00:04:54	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132188970	25% ICMS	3,54
18	08/08/2016	16:58:24	00:01:52	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832163366	25% ICMS	0,85
19	08/08/2016	16:58:49	00:02:05	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832163366	25% ICMS	0,94
20	08/08/2016	16:58:49	00:01:52	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132188970	25% ICMS	1,37
21	08/08/2016	17:01:13	00:02:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132188970	25% ICMS	1,51
22	09/08/2016	09:20:30	00:05:45	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832163366	25% ICMS	2,60
23	09/08/2016	09:22:54	00:05:46	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132188970	25% ICMS	4,19
Total INTERURBANOS								20,45

Total Nota Fiscal OI

205,48

Islandia Achutti





DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.059.278

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
24	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/08/2016		0,00
25	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/08/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro 8,55

Valor a pagar 214,03

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


Isclanda Achutti

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.22
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 84620000002-0 14030027710-4
19513520160-4 90110700000-1
Data do pagamento 06/09/2016
Valor em Dinheiro 214,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,03
=====

DOCUMENTO: 090609
AUTENTICACAO SISBB:
9.075.C92.982.4DC.DB7

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:23:25
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

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 06/09/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

Se 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

SETEMBRO/2016

Telefone

47 3363 9684

Vencimento

14/09/2016

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 06/09/16

[Assinatura]
Iolanda Achutti
AGENTE

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: 1609.000122510
Sequencial: 715231824 201609 01184
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8469000000 7 08550027715 8 23182420160 3 9011840000 7



Data de Vencimento: 14/09/2016

Valor a pagar: 8,55

Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.122.145 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 C 0 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Numero do Cliente 23418483600007 Contrato Agrupador: 715.231.824-8 Contrato Agrupado: 715.231.824-8 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/09/2016	Período: 26/07/2016 a 25/08/2016 Telefone Agrupador: 47 3363 9684 Telefone Agrupado: 47 3363 9684 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 88038-500 - Florianópolis - SC	Alíquota	0%	25%	0%	
Via: Única CFOP: 35907	Valor	0,00	0,00	0,00	
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESERVADO AO FISCO				
A8AF.ABA8.775B.2B29.A3E7.E9B5.AEEE.7709					

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.122.510				
ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/08/2016		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.

Isolanda Achutti

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.22
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000000-7 08550027715-8
23182420160-3 90118400000-7
Data do pagamento 06/09/2016
Valor em Dinheiro 8,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,55
=====

DOCUMENTO: 090610
AUTENTICACAO SISBB:
2.574.C23.AA0.AE3.976

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:24:03
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

Transação efetuada com sucesso.

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

06/09/16
CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Activa

Contabilidade & Condomínio

mais por você

À

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

Rua PARAGUAI, 245

DAS NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone:



Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 08/2016	706,22								
133	13º honorarios	64,20								
Total:			770,42	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

104-0

10498.20002 06555.092185 70000.008956 1 69180000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
11/08/2016	0000000006555		0921/87000000895-7	15/09/2016
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200006555-7
08/2016				(=) Valor do Documento
				770,42
Sacado				(=) Valor Cobrado
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

CAIXA

104-0

10498.20002 06555.092185 70000.008956 1 69180000077042

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/09/2016	
Cedente				Agência/Código cedente	
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA				0921/87000000895-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
11/08/2016	0000000006555		N	11/08/2016	8200006555-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					770,42
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00% constante				(-) Outras Deduções	
08/2016				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				770,42	
Sacado				Cód Cliente: 13	
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49				Código de baixa:	
Rua PARAGUAI 245 DAS NAÇÕES				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avallista					





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal

1207

Série: E

Data Emissão: 01/09/2016

Certificação: 72FC8-246A1



DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ACTIVA CONTABILIDADE LTDA
 Nome Fantasia: ACTIVA CONTABILIDADE
 CNPJ/CPF: 07.887.743/0001-74 Insc. Municipal: 130906
 Endereço: AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA Insc. Estadual:
 Bairro: DOS ESTADOS N°: 4006
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Compl.: SALA 01
 E-mail: fiscal@activa.cnt.br UF: SC CEP: 88338-233
 Telefone: 4733670333

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 08/2016

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 01/09/2016 13:38:08
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Fixo
 CNAE: 6920601 Empresa Optante do Simples Nacional

Isolanda Achutu

Impresso em: 01/09/2016 às 04:50:17

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: 1207 Certificação 72FC8-246A1
---	-------------------------	---



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020655509218570000008956169180000077042
NR. DOCUMENTO 90.611
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42

NR.AUTENTICACAO E.97D.F2B.08D.E5F.E93

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

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

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

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:25:33
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

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 06, 09, 16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - DBL. NO.22
 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 82670000003-5 24431027000-8
 00000001048-8 64101608900-2
 Data do pagamento 06/09/2016
 Valor em Dinheiro 324,43
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 324,43

DOCUMENTO: 090612
 AUTENTICACAO SISBB:
 0.AEF.A9F.CBA.ED8.CB3

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

Fatura de Água / Esgoto

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

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

Ref: G26-070 ago/16
 Matrícula 00488410-8

VENCIMENTO

21/09/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 324,43

Plantão 0800 6436272

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

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577			
Leitura mes	: 622 22/08/2016	07/2016	61	577
Leitura ant.	: 577 22/07/2016	06/2016	67	516
Consumo	: 45 m3 em 31 dias	05/2016	64	449
Média mensal	: 55 m3	04/2016	60	385
Média diaria	: 1,45 m3	03/2016	24	325
Faturamento	: LIDO	02/2016	59	301

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo Esgoto	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 180,74
0 18 2,874	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 144,19
11 28 3,900		
21 9999 4,500		

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 05/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	106	1,07 mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	106	0,74 mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	106	0,52 NTU	5	
Cov	106	6,37 UJ	15	
pH	106	7,52	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	106	0	90	
Coliformes Totais	106	0	0	

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 324,43	1,00%	R\$ 3,24
COFINS	R\$ 324,43	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/09/16

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.22
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 83620000002-1 45080162000-3
00101020162-0 29419373573-4
Data do pagamento 06/09/2016
Valor em Dinheiro 245,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,08

DOCUMENTO: 090613
AUTENTICACAO SISBB:
E.828.8BA.92C.780.A6C

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE



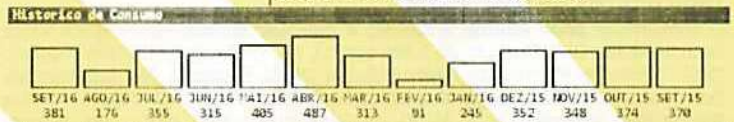
FAT-01-20160294193735-73
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 170443

Mes/Ano - Fatura 09/2016 No. Unidade Consumidora 1506293

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
88330000-DAS NAÇÕES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Étapa/Liv:1706,02,017349 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL - FOMOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 30 FS (1.7.56.2)

Descrição de Consumo
Medidor: 1877453 Consumo Med/Fat 381/381 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual 42726 Número de Dias Faturado 31 Origem da Leitura L10A
Leit. Anter 42345 Consumo Medio Diario (kwh) 12,29 Fator de Potencia
Fator de Multiplicacao 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leit. Anterior 02/08/2016 JUL/16 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
Leit. Atual 02/09/2016 DIC 4,71 9,43 18,85 0,00
Emissao/Apresentacao 02/09/2016 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura 04/10/2016 DIC 2,60
Conj.ANEEL: ITAJAI FAZENDA Ch (R\$): 65,54



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	381	0,629868	239,98
Subtotal 1			239,98
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	90,83
TRANSMISSAO	5,74
ENC. SETORIAIS	37,65
DISTRIBUICAO	33,17
TRIBUTOS	72,59
SOMA DEMONSTRATIVO	239,98

Tributos (Incluído no preço a pagar)

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	239,98	25	59,99
PIS/PASEP			2,26
COFINS			10,24

Respostas
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/08-02/09
Agencia Nacional de Energia Eletrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO **Data de Vencimento** **Valor Total a Pagar**
Multas de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP (pro rata die) + Juros do "Barral" 30 dias (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. 21/09/2016 R\$ 245,08

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/09/2016

D971.F7B3.668B.6665.CC7D.F10E.3765.DFE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 348122	Número da nota 347993
Data da emissão da nota 16/08/2016 15:04:04	
Data do fato gerador 16/08/2016 11:13:00	
Código de verificação GRK44YXWI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 CPF/CNPJ: 08.491.597/0001-26 Inscrição municipal: 9014419
 Endereço: R GETULIO VARGAS Número: 2729 Bairro: CENTRO CEP: 88103-400
 Complemento:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição municipal:
 Endereço: RUA PARAGUAI Número: 245 Bairro: NACOES CEP: 88338-090
 Complemento:
 Município: Balneário Camboriú UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Telefone: (47) 3360-9849

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 08/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT: 334764() - Servicos prestados em suas instalacoes em Balneario camboriu. VENCIMENTO: 25/09/2016	430,7700	1,0000	430,7700	430,77x2,50=	10,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	399,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO deste documento é RECEBIDO e aceito
 Em 06/09/16

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
 Situação tributária do ISSQN: Retenção
 Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

<http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=147137064491434799332811457447347254117032456848110382>

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 JOSIS
 Fone/Fax: (48) 3381-6600 - www.orsegups.com.br
 CNPJ 08.491.597/0001-26 CCM: 9014419

Nº RPS: 348.122 Nº Contrato: 334761
 N.º NF-E: 347993 Serie: 002
 Situação NF Eletrônica:
 Data Emissão: 16/08/2016
 Vencimento: 25/09/2016
 Duplicata Número: 348122.1
 Valor R\$: 399,97
 Valor dos Serviços: 430,77
 ISS Retido: 10,77
 Retenção PIS/CONFIS/CSLL: 20,03
 Retenção Prev. Social INSS: 0,00
 Retenção do IRRF: 0,00
 Valor Líquido: 399,97



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

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 08/2016 - 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 25/09/2016
Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Data do Documento 16/08/2016	Nr. do Documento 348122.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2016
			Nosso Número 16447640001420632	(=) Valor do Documento 399,97

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01420.632174 7 69280000039997

Local do Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL		Vencimento 25/09/2016	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.		Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 16/08/2016	Nr. do Documento 348122.1	Especie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 16/08/2016	Nosso Número 16447640001420632
Carteira 17	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções 8,00 E JUROS DE R\$ 0,13 AO DIA.			(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(-) Outras deduções (abatimento)
			(+) Mora/Multa (Juros)
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 399,97

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



CERTIFICO que o valor constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 06/09/16
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 08:30:22
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101420632174769280000039997
NR. DOCUMENTO 90.614
NOSSO NUMERO 16447640001420632
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2016
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 399,97
VALOR COBRADO 399,97

NR.AUTENTICACAO E.0DF.070.C84.2CB.FC3

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

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

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

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



Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:27:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

Transação efetuada com sucesso.

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

CONTROLE INTERNO
PAG
30/09/2016
321

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 348.122 NFS-e: 347993 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/10/2016 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26	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	30/09/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 348.122 NFS-e: 347993 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até : 20/10/2016 Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/09/16

Isolanda Achutti

Isolanda Achutti
PRL IDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.22
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 06/09/2016
PERIODO DE APURACAO 30/09/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: 2.644.F82.930.227.811
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090615

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

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

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


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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 06/09/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 06/09/2016 08:28:16
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 06/09/2016 08:30:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.019.900	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0199 0011 2012 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.019.900 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160106217945 - 12/09/2016 10:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.486.117/0001-52
INScrição ESTADUAL 253631246				

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 12/09/2016
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/09/2016
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733609849	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:49

PAGAMENTO À VISTA / Num.: 19900 / V. Orig.: 3.280,00 / V. Liq.: 3.280,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.280,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25446	TONER HP M127FN Val Aprox Tributos R\$ 323,43 (29,51%) Fonte: IBPT	84439923	0500	5405	UN	4,0000	274,0000	1.096,00					
25447	TONER SAMSUNG 4100 Val Aprox Tributos R\$ 342,32 (29,51%) Fonte: IBPT	84439923	0500	5405	UN	4,0000	290,0000	1.160,00					
25448	TINTA ECOTANK EPSON L455KIT 4 REFIL Val Aprox Tributos R\$ 302,18 (29,51%) Fonte: IBPT	84439923	0500	5405	UN	4,0000	256,0000	1.024,00					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 12, 09, 2016

 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 19900-1, Venc.: 12/09/2016, Valor: 3.280,00 Val Aprox Tributos R\$ 967,93 (29,51%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GER A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 113,16; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Papelaria
COR DE ROSA *DAI GILLES*
Matérias Escolares, Esportivo,
Desenho Técnico e Informática,
Aluguel de Impressoras,
Assistência Técnica em Impressoras

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

Loja 1: 4ª Av. n.º 145 esq. Rua 500
Loja 2: 3ª Av. n.º 695 esq. Rua 910
Centro - Balneário Camboriú - SC

ARTÍCULOS E TONERS ORIGINAIS E RECARGAS

hp DENMARK Canon EPSON Xerox brother

ORÇAMENTO:

Centro Educacional Vianna de Carvalho
Rua Paraguai245 – Nações – Balneário Camboriú

Toner Laser Jet Pro MFP M127FN	R\$ 274,00
Toner Samsung SCX 4100	R\$ 290,00
Tinta Ecotank Epson L455Kit 4 refil	R\$ 256,00

ATENCIOSAMENTE

PAPELARIA COR DE ROSA
IDALÉCIO EDUARDO - EPP
CNPJ: 02.486.117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO
CEP: 88330-105 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FONE: (47) 3367-0894
loja1@papelariacorderosa.com.br

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

Iolanda Achutti



SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Empresa: REAL-TEC INFORMÁTICA CARTUCHOS & TONERS

Endereço: R. Dom Henrique, - Vila Real, Balneário Camboriú

Telefone:(47) 3367-7477

Tonner Laser Jet Pro MFP M 127 fn	280,00
Tonner Samsung SCX 4100	290,00
Tinta Ecotank Epson L455 Kit 4 refil	260,00

Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Rua Paraguai nº 245 - Nações - Balneário Camboriú

BC. 30/07/16
REAL-TEC INFORMÁTICA
CNPJ: 23.918.552/0001-89
Rua Dom Henrique
(47) 2033-1094 / 333

Patricia Bertoglio


Izlanda Achutti



Kashmir Informática Ltda.
contato@kashmirinfo.com.br



ORÇAMENTO

Cliente: Centro Educacional Vianna de Carvalho
Rua Paraguai 245, Nações - Bal. Camboriú.

- TONER LASERJET MONO HP SUPRIMENTOS M127
Valor R\$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)

- TONNER SANSUMG SCX 4100
Valor R\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)

- KIT 4 REFIL ORIGINAL EPSON L455
Valor R\$ 369,00 (trezentos e sessenta e nove reais)

Grato


Patrick de Miranda Assad
Gerente Comercial
Telefone: 47-33678639

07.064.893/0001-88

KASHMIR INFORMÁTICA LTDA - ME

Rua 2000, Nº 671 - Sl. 01 e 02

Centro- CEP 88330-466

BALN. CAMBORIÚ - SC


Islanda Achutti



A336121127022188011
12/09/2016 11:31:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV) 1900 BALNEARIO CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 799883
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO - EPP
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.201
Valor 3.280,00
Data transferência 12/09/2016

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5A3C808A8169CCE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 12/09/2016 11:30:35
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 12/09/2016 11:31:20

Transação efetuada com sucesso.

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





RECEBEMOS DE (RAUL ARY KOCH LTDA - EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. Emissão : 13/09/2016 Dest/Remete: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO Valor Total: 149,30

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

Nº 140.259

SÉRIE 001

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 140.259
 SÉRIE 001
 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4216 0983 5501 4500 0193 5500 1000 1402 5910 0140 2597

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342160106790661 13/09/2016 10:01:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADO DE TERCEIROS CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA

DADOS DA NF-e

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 6.845 CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

ENDEREÇO
 R PARAGUAI N:245, 245, BAIRRO / DISTRITO DAS NACOES

MUNICÍPIO
 BALNEARIO CAMBORIU

UF
 SC

CEP
 88338-090

DATA DA EMISSÃO
 13/09/2016

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 13/09/2016

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
 10:01

FATURA / DUPLICATA
 20/09/16 140259 - 1 / 1 149,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTOS	149,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	149,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Por Conta do Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNITÁRIO	DESC	VLR TOTAL	3 CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001109	TUBO EXT. UNIVER. BRANCO PORCA PP - 1,50M	39174090	060	5.405	UN	1,0000	9,3000000	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0000616	LAMPADA COMP ELET TASCHIBRA 3U 25W 220V 6400K ENC	85393100	060	5.405	UN	10,0000	14,0000000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - Pedido Nr 116271 Vendedor: JOYCE C. NOTARI

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 13, 09, 16

Iolanda Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO



748-X | 74893.11626 78905.626061 03100.431042 3 69230000014930

Recibo do Beneficiário



BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93 RUA SIRIA,42,S,NACOES		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.10043	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16/278905-6
Número do Documento 0140259-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 20/09/2016	(=) Valor do Documento 149,30	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					

Recibo do Pagador

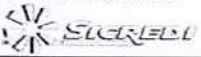


748-X | 74893.11626 78905.626061 03100.431042 3 69230000014930

BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP RUA SIRIA, 42, SNAOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC		Agência / Código do Beneficiário 2606.03.10043	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 16/278905-6
Número do Documento 0140259-01	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 83.550.145/0001-93	Data de Vencimento 20/09/2016	(=) Valor do Documento 149,30	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	Valor Cobrado	
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



748-X | 74893.11626 78905.626061 03100.431042 3 69230000014930

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 20/09/2016
BENEFICIÁRIO RAUL ARY KOCH LTDA - EPP 83.550.145/0001-93					Agência / Código do Beneficiário 2606.03.10043
Data Documento 13/09/2016	No. do Documento 0140259-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/09/2016	Nosso Número 16/278905-6
Uso do Banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 149,30
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente.					(-) Desconto / Abatimento
<p>CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito</p> <p>Em 13/09/16</p> <p><i>Jolanda Achutti</i> PRESIDENTE</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 149,30
PAGADOR CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 15.532.388/0001-49 R PARAGUAI N:245, 245 - 88338-090 DAS NACOES - BALNEARIO CAMBORIU/SC					
Sacador/Avalista:			Código de Baixa		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na Linha Pontilhada



A33G13111963822611
13/09/2016 11:22:47



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:46
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74893116267890562606103100431042369230000014930
NR. DOCUMENTO 91.301
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO 149,30
VALOR COBRADO 149,30

NR.AUTENTICACAO 7.2F5.718.905.3E4.BCD

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

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

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

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICO} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>13/09/16</u>
 Iolanda Achutti PRESIDENTE

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	13/09/2016 11:21:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	13/09/2016 11:22:47

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
204

Série: E

Data Emissão: 14/09/2016

Certificação: 557D4-5F3E9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Municipal: 150796

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMATICA

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

CERTIFICO que o VALOR constante deste documento REGERIDO e aceito PRESTADO

Em 14, 09, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 14/09/2016 10:03:01
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: 14/09/2016 às 10:03:04

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: 204 Certificação 557D4-5F3E9
---	--



A336141100673430011.132
14/09/2016 11:04:04

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 91.401
Valor 720,00
Data transferência 14/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D97A043B7EC1C4D2

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 14/09/2016 11:02:31
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/09/2016 11:04:04

Transação efetuada com sucesso.

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



FESTA BRASIL COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS
LTDA

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.006.161
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4216 0907 5697 1400 0164 5500 2000 0061 6110 0001 6733

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: venda por cupom fiscal / Nota fiscal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342160107422840 EM 14/09/2016 ÀS 10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255042167
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.569.714/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO (2673)
CNPJ / CPF: 15.532.388/0001-49
DATA DA EMISSÃO: 14/09/2016 10:32

ENDEREÇO: R PARAGUAI 245
BAIRRO / DISTRITO: Nacoes
CEP: 88338-090
DATA DA SAÍDA: 14/09/2016

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX: 4733609849
UF: SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:32

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 138,48

IMP DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,83
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 41,81
VALOR TOTAL DA NOTA: 137,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
25982	SACO LIXO PRETO 77X107X12 110L C/25 UND	39232910	0202	5929	UN	4,00	20,70	82,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92
7606	FITA ADESIVA 2215 18MMX50MTS TAPE UND	39189000	0102	5929	UN	1,00	1,33	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
17768	BALAO 9 LISO IMPERIAL SORTIDO SAO ROQUE C/50 UND	95030099	0500	5929	UN	3,00	10,87	32,61	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
17767	BALAO 9 LISO IMPERIAL SORTIDO SAO ROQUE C/50 UND	95030099	0500	5929	UN	2,00	10,87	21,74	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDE5: 00008342e7e44999f29210c4d232c404
Fim aprox R\$ 18,41 Federal e R\$ 23,40 Estadual
Fonte: 0001 SC - 507eW
Nota originada do(s) cupom(s) fiscal(is) (119264) ecf 2.
Pagamento do cupom PDV, 2 COO: 119264 feito em:
Credenciário no valor de R\$137,65 com vencimento em 05/10/2016
Entrega: R PARAGUAI/245 Tel.: (0xx47)3366-9849-Nacoes-BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ: 15532388000149

RESERVADO AO FISCO

LEI 5474/68

"O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO
DESOBROTA O PAGAMENTO PONTUAL"

CERTIFICADO de que este documento é constante
deste documento e aceito
PRESTADO

Em 15/09/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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 05/10/2016
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-112					
Data do documento 14/09/2016	No. Do documento 6161	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2016	Nosso Número 157/29864959-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,75 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI Nº245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 15/09/16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57296 86495.948498 01355.740000 1 69380000013765

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2016
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Data do documento 14/09/2016	No. Do documento 6161	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/2016	Nosso Número 157/29864959-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 137,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,75 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 137,65
Pagador: CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149 Endereço: RUA PARAGUAI Nº245 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





A336151021615742013
15/09/2016 10:25:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:24:59
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.
=====

34191572968649594849801355740000169380000013765	
NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2016
VALOR DO DOCUMENTO	137,65
VALOR COBRADO	137,65

NR.AUTENTICACAO A.C30.2BF.533.41B.9CF

=====

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

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

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

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



Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	15/09/2016 10:24:01
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	15/09/2016 10:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 15, 09, 16
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

15/09/2016 10:24:23
 15/09/2016 10:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 4ª Avenida, 324 - Sala 03 88330-108 - Balneário Camboriú - Santa Catarina		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SÉRIE "A" Nº 1298 INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94		
Empresa: Centro Educacional Vianna de Carvalho Endereço: Rua Dr. Augusto N. 445 Baln. Camboriú, 15 de Setembro de 2016 Balneário Camboriú Estado: SC		CNPJ: 15532388/0001-49 Inscr. Estadual:		
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Inciso:		Condições:		
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	Unitário	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, CONTÁBIL, ADVOCIAÇÃO, SERVIÇO EM OFÍCIO		880,00
				880,00
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO	RS 880,00
NÃO VALE COMO RECIBO				RS
			IMP. MUN.....%	RS
			VALOR DESTA NOTA	RS 880,00



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROCESSO	229/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 8ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	09-19-01-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de 19 de Setembro de 2016, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo 229/2016, 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 082/2016 (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: ██████████
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 8 do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	229/2016	Nº do Convênio	004/2016	Qtde de Volumes	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\$ 71.000,00		24/05/2016	OK	R\$ 515.593,64
6ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		29/06/2016	OK	R\$ 444.593,64
7ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		02/08/2016	OK	R\$ 373.593,64
8ª	R\$ 71.000,00	R\$ 71.000,00		23/08/2016	OK	R\$ 302.593,64
9ª	R\$ 71.000,00					R\$ 302.593,64
10ª	R\$ 80.296,82					R\$ 302.593,64
11ª	R\$ 80.296,82					R\$ 302.593,64
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 302.593,64

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 à Receita Federal do Brasil.	X	-	-	
2.1.12 – Declaração passada pelo ordenador da despesa, que os recursos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.	-	-	-	
2.1.13 – Comprovação da publicação bimestral, em página eletrônica própria na rede mundial de computadores, os demonstrativos das transferências realizadas pelo Município com a respectiva prestação de contas, nos termos definidos na Lei Municipal na 3.365, de 11 de novembro de 2011.	-	-	-	

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

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 8 (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

- A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Convênio e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
- Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações do Convênio.
- A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
- Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.

- A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
- Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
- Inexistência de pagamentos sem suporte contratual

7.1 – Considerações Finais:

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

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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

Faz 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, 20/09/2016



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, 20/09/16



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



Ofício 363/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 20 de Setembro de 2016.

Ilma.

sr. Juliana Zimmermann Buerger

Secretária 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 8ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para o 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 230/2016, 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 8. Portanto, o serviço foi disponibilizado para a sociedade e a ação se realizou.
3. Portanto, através deste atestamos a execução física e o atendimento do objeto do repasse realizado através do Convênio supracitado, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos do Convênio.

Balneário Camboriú, 20 de Setembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 229/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 143 (cento e quarenta e três) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 20 de Setembro de 2016.

Militino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú