



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: 273/2016		RELATÓRIO: 10-27-05-16		
ENTIDADE BENEFICIADA: C.E.C. VIANNA DE CARVALHO				
CNPJ: 15.532.388.0001-49		FONE: 47 3360-9849		
ENDEREÇO: Rua Paraguai nº 245 – Bairro das Nações				
RESPONSÁVEL Iolanda Achutti		CPF [REDACTED]		
CONVÊNIO PMBC/SEAG Nº 004/2016	FUNDO REPASSADOR Nº	VALOR DA PARCELA R\$: 71.000,00	PARCELA Nº 9	REPASSE EM: 26/09/2016
Recebimento do Processo		DOC Nº	DATA: 25/10/2016	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ 15.532.388/0001-49

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

CI - PMBC
ANALISADO



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	ANEXO 01
COMPLEMENTO:			
ORDENADOR DA DESPESA: EDSON RENATO DIAS			
ENTIDADE BENEFICIADA: "CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO"			
CNPJ: 15.532.388/0001-49			
ENDERECO: RUA: PARAGUAI N.º 245 BAIRRO DAS NAÇÕES			
e-mail: cecviana@terra.com.br			
RESPONSÁVEL: IOLANDA ACHUTTI		CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO N.º:	DATA:	VALOR R\$:	
CONVÊNIO N.º: 04/2016	DATA:	VALOR R\$: 71.000,00	
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
26/09/2016			Repasse	71.000,00	
			Recursos Próprios	0,08	
30/09/2016		Transf.	Alair da Silva		= 891,00
30/09/2016		Transf.	Aurora Ribeiro da Silva		= 913,00
30/09/2016		Transf.	Barbara Michaela da Silva		= 1.315,00
30/09/2016		Transf.	Cleusa de Fatima Correa		= 1.330,00
30/09/2016		Transf.	Cristina Silveira		= 783,00
30/09/2016		Transf.	David Ritzke		= 3.252,00
30/09/2016		Transf.	Elidiane Regina Cardoso Pereira		= 534,00
30/09/2016		Transf.	Gilmara da Silva		= 1.687,00
30/09/2016		Transf.	Ivenir do Carmo Correa Ritzke		= 2.360,00
30/09/2016		Transf.	Ivone Oliveira dos Santos		= 996,00
30/09/2016		Transf.	Janaina Gomes de Matos		= 1.349,00
30/09/2016		Transf.	Leoni Kavalek		= 913,00
30/09/2016		Transf.	Luciana Bankratz		= 2.889,00
30/09/2016		Transf.	Maria Aparecida Croda Borges		= 2.634,00
30/09/2016		Transf.	Marli Hillmann		= 1.335,00
30/09/2016		Transf.	Rosiclei Balbinot		= 972,00
30/09/2016		Transf.	Rozina Bressaneli da Silva		= 445,00
30/09/2016		Transf.	Sonia Terezinha Carvalho		= 913,00
30/09/2016		Transf.	Suzana de Fatima da Silva Scahde		= 913,00
30/09/2016		Transf.	Valter Luiz da Cunha		= 1.962,00
30/09/2016		Transf.	Vanderléia do Carmo Ribeiro Salomão		= 1.456,00
30/09/2016		Transf.	Ana Paula Augusto Moreira		880,00
30/09/2016		Transf.	Angelica Rangel Barboza		880,00
30/09/2016		Transf.	Bruna Arminda Rosa		880,00
30/09/2016		Transf.	Cristiane Paiva da Silva		880,00
30/09/2016		Transf.	Francisca Nacisa da Silva		880,00
30/09/2016		Transf.	Jaqueline Gomes de Matos		880,00
30/09/2016		Transf.	Jessica Eduarda de Souza Moreira		880,00
30/09/2016		Transf.	Jocilei de Fatima Alves		880,00
30/09/2016		Transf.	Kirna Karine Nunes Gomes		880,00
30/09/2016		Transf.	Lais Cristina Barbieri		880,00
30/09/2016		Transf.	Leliane Batista Rodrigues		880,00
30/09/2016		Transf.	Micheli Pfordask da Silva		880,00
30/09/2016		Transf.	Nathiely Andrade Ueno		880,00
30/09/2016		Transf.	Tainara de Quadros Oliveira		880,00
04/10/2016		Transf.	Caroline da Rosa Flores		880,00
			SUBTOTAL	71.000,08	43.042,00

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 de Outubro de 2016. Folha 01/02

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

RECEBIDO EM 25/10/2016

 J. A. S.

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

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



UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		Parcela 09/12	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:		
	DATA:		

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Fomentar programas de atendimento a manutenção de Creche, a fim de proporcionar a continuidade dos serviços prestados à população carente do Município de Balneário Camboriú, na área biopsicossocial e pedagógico.

DATA	Obs.	Doc. N.º	HISTÓRICO	Recebimentos	Pagamentos
07/10/2016		100701	DARF		- 278,20
07/10/2016		100702	FGTS		- 2.383,24
07/10/2016		100703	GPS / INSS		- 11.950,19
10/10/2016		101001	Celesc		- 969,81
10/10/2016		101002	Emasa		- 305,03
10/10/2016		101003	Sinepe		- 100,00
10/10/2016		101004	Systemar Informática Ltda. Me.		- 480,00
10/10/2016		101005	Centro de Integração de Estudantes		- 990,00
10/10/2016		101006	Ivo Barjud Traversa - Me. - dedetização		- 470,00
10/10/2016		101007	Oi. S. A.		- 8,55
10/10/2016		101008	Oi. S. A.		- 193,58
10/10/2016		101009	Carla Novaes Me. - extintores		- 290,00
10/10/2016		101010	Activa Contabilidade Ltda.		- 770,42
10/10/2016		101011	Emasa		- 470,23
10/10/2016		101012	Celesc		- 196,43
10/10/2016		101013	Orsegups Monitoramento Eletrônico Ltda.		- 399,97
10/10/2016		101014	Darf		- 20,03
10/10/2016		101015	LJ Padaria e Confeitaria Ltda. Me.		- 4.700,40
14/10/2016		Transf.	Onie Tecnologia Ltda. Me		- 720,00
20/10/2016		Transf.	Capital Invest Incorporações Ltda. Epp		- 1.300,00
20/10/2016		Transf.	Idalecio Eduardo Epp		- 82,00
20/10/2016		Transf.	Julio Guimarães & Adv. Assoc.		- 880,00
SUBTOTAL				71.000,08	71.000,08

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 de Outubro de 2016 Folha 02/02

IOLANDA ACHUTTI PRESIDENTE	Mauricio Diego Castellain CRC 3 1870/P
-------------------------------	---



Extrato conta corrente

A33G201617138301019
20/10/2016 16:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 43879-0 SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC
 Período do extrato de 20 / 09 / 2016 até 20 / 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2016		+ TED-Pagamento Dividendos	6.595.209	71.000,00 C ✓	71.000,00 C
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.021.119	3.252,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.041.308	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.043.766	913,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.214	783,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.044.264	1.315,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.046.601	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.047.590	913,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.239	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.349	2.360,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.713	972,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.049.900	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.083	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.165	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.295	913,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.051.363	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.489.000.052.257	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.022.274	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.322	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferido para Poupança	551.489.510.051.343	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.279	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	551.707.000.021.932	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	554.237.000.015.406	880,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	554.295.000.012.233	534,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.010.073	2.634,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.084.564	891,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.403	1.687,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.420	1.330,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.446	996,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.336.519	2.889,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.271.000.339.496	913,00 D ✓	
30/09/2016		+ Transferência on line	555.377.000.120.219	1.962,00 D ✓	
30/09/2016		+ Emissão de DOC	93.001	1.349,00 D ✓	
30/09/2016		+ Emissão de DOC	93.002	1.335,00 D ✓	
30/09/2016		+ Emissão de DOC	93.003	445,00 D ✓	
30/09/2016		+ Emissão de DOC	93.004	1.456,00 D ✓	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.669	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.670	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.671	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.672	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.673	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.674	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.675	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.676	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.677	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.678	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.679	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.680	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.681	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.682	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tarifa Transf Recurso-E/I	852.741.200.437.683	0,95 D -	
30/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.579.253	8,60 D	
30/09/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.579.254	8,60 D	

20/10/2016

Banco do Brasil

30/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônica	852.741.200.579.255	8,60 D	
30/09/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônica	852.741.200.579.256	8,60 D	28.789,35 C
04/10/2016	+ Emissão de DOC	100.401	880,00 D ✓	27.909,35 C
07/10/2016	+ Impostos	100.701	278,20 D ✓	
07/10/2016	+ Impostos	100.702	2.383,24 D ✓	
07/10/2016	+ INSS Arrecadação	100.703	11.950,19 D ✓	13.297,72 C
10/10/2016	+ Pagamento conta luz	101.001	969,81 D ✓	
10/10/2016	+ Pqto conta água	101.002	305,03 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.003	100,00 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.004	480,00 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.005	990,00 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.006	470,00 D ✓	
10/10/2016	+ Pagto conta telefone	101.007	8,55 D ✓	
10/10/2016	+ Pagto conta telefone	101.008	193,58 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.009	290,00 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.010	770,42 D ✓	
10/10/2016	+ Pqto conta água	101.011	470,23 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento conta luz	101.012	196,43 D ✓	
10/10/2016	+ Pagamento de Título	101.013	399,97 D ✓	
10/10/2016	+ Impostos	101.014	20,03 D ✓	
10/10/2016	+ Emissão de DOC	101.015	4.700,40 D ✓	2.933,27 C
11/10/2016	+ Tarifa Pacote de Serviços	892.841.400.483.421	107,00 D	2.826,27 C
14/10/2016	+ Emissão de DOC	101.401	720,00 D ✓	2.106,27 C
14/10/2016	Depósito em Dinheiro	14.891.155.200.267	155,73 C →	
20/10/2016	+ Emissão de DOC	102.001	1.300,00 D ✓	
20/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	82,00 D ✓	
20/10/2016	+ Transferência	551.489.000.026.000	880,00 D ✓	
20/10/2016	SALDO			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

15 4
0,95 8,60 107

 Isolda 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 **09/12 (Setembro)** 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 20 dias do mês de Outubro 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

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 Setembro/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, 20 de Outubro de 2016.

Islanda Atividade

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, 20 de Outubro de 2016.

Of. 064/16

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 09/12 - Setembro/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

A handwritten signature in blue ink that reads "Iolanda Achutti".

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.

Iniciamos este mês com a homenagem a semana da pátria, onde as crianças fizeram atividade referente à mesma fizemos uma homenagem no pátio com as crianças. As crianças estavam todas caracterizadas, cantamos o Hino Nacional, Hino de Santa Catarina e o Hino de Balneário Camboriú, marchamos com todos. Foi um dia com muita criatividade das professoras, e nossos objetivos foram concretizados.

A democracia é uma conquista do povo brasileiro e devemos sempre exercer a cidadania. O dia 07 de setembro é uma data muito especial, marca o dia da nossa independência.

As professoras do berçário I trabalharam a coordenação auditiva das crianças através de um brinquedo confeccionadas por elas, onde eles balançavam o brinquedo conforme a música. Foi uma atividade muito criativa, pois elas estimularam o equilíbrio, a audição e autonomia das crianças. Todos participaram com muita alegria.

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



As turmas dos berçários III e maternal III trabalharam o dia da árvore, onde as professoras confeccionaram uma enorme árvore na entrada da instituição e cada criança confeccionou a sua.

Os berçários BIIA e BIIB também confeccionaram árvores e as professoras deram para cada criança uma muda da árvore Pau-Brasil para eles levarem para casa.

Foi um trabalho encantador, as crianças amaram, pois eles adoram tudo que é ligado à natureza. Ressaltamos a importância deste dia e conscientizando os pequenos a noção de cidadania e ética. Pois saber o valor de uma árvore é saber dar valor para a vida!

Para vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando as crianças a contemplar as suas maravilhas e o bem estar que a convivência da natureza proporciona.

A primavera trás consigo, o agradável aroma de liberdade, de inovação, de alegria e de cores variadas. Pode, certamente, ser um elo entre suas flores e a grandeza da paz. O meio em que vivemos só se torna belo se convivemos em harmonia uns com os outros.

A turma do maternal III e do berçário IIIB, fizeram um teatro com as crianças e professoras, onde todos participaram com muito entusiasmo, estavam todos caracterizados. Foi um sucesso.

O brincar com o corpo e movimento é um parâmetro para o desenvolvimento da criança, é por meio deles e da fantasia que a criança se apropria do mundo.

Ainda neste mês as professoras e funcionários tiveram atividades pedagógicas, foi uma manhã muito lucrativa, pois todos participaram. Iniciamos com a palavra do David e em seguida conversamos sobre afetividade, onde assistimos a um vídeo e dialogamos sobre o mesmo, foi muito bom, pois o grupo estava um pouco desunido e assim socializamos para seguir a nossa jornada de trabalho.

Encerramos o mês muito feliz, pois conseguimos atingir nossos objetivos e estamos mais entusiasmados para seguir os próximos meses.

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, 20 de Outubro 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



Relação dos Funcionários Registrados

Nome	CPF
Alair da Silva	084.564.788-14
Aurora Ribeiro da Silva	384.506.909-00
Barbara Michaela da Silva	101.244.789-80
Cleusa de Fátima Correa	908.177.379-87
David Ritzke	024.388.699-33
Gilmara da Silva	018.293.889-16
Ivenir do Carmo Correa Ritzke	590.854.019-68
Ivone Oliveira dos Santos	960.458.419-72
Janaina Gomes de Matos	055.011.589-73
Leoni Kavalek	582.071.049-53
Luciana Bankratz	018.299.099-08
Maria Aparecida Croda Borges	423.934.429-87
Rosiclei Balbinot	038.671.829-65
Sônia Terezinha Carvalho	444.202.939-34
Suzana de F. da Silva Schade	590.968.459-00
Valter Luiz Cunha	437.615.779-15
Vanderleia do C. R. Salomão	014.353.149-21


Klanda 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

Setembro / 2016

000146 ALAIR DA SILVA

Função.: 411030 - RECREADORA

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

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
480	Arredondamento		0,09		
	INSS	8,00			77,54
481	Desconto Arredondamento				0,85
			969,39		78,39
			Vlr. líquido - >		891,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
7,18	969,30	969,30	77,54	891,76	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Alair da Silva

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

Em 30, 09, 16

[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



A33G300839201078049
30/09/2016 08:42:15



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	891,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:31:47
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

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

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

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

Data 30/09/16

Ass.: Aurora R. da Silva

CERTIFICO que o ^{MATR. DO} ~~SERV. DO~~ constante deste documento ^{RECIBO DO} ~~PRESTADO~~ e aceito

Em 30, 09, 16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:32:08
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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 30, 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

Setembro / 2016

Data admissão.: 02/03/2015

000182 BARBARA MICHAELA DA SILVA

Função.: 411005 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.430,00		
480	Arredondamento		0,04		
	INSS	8,00			114,40
481	Desconto Arredondamento				0,64
			1.430,04		115,04
			Vlr. líquido - >		1.315,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.430,00	1.430,00	1.430,00	114,40	1.315,60	0,00

Data 30/09/16

Ass.:

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

Em 30, 09, 16

João de 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	1.315,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:32:28
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Em 30 / 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

Setembro / 2016

000031 CLEUSA DE FATIMA CORREA

Função.: 411030 - SERVICOS GERAIS

CPF: 908.177.379-87

Data admissão.: 01/02/1998

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	969,30		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	387,72		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,80		
	INSS	8,00			115,60
481	Desconto Arredondamento				0,22
			1.445,82		115,82
			Vlr. líquido - >		1.330,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.445,02	1.445,02	115,60	1.329,42	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Cleusa de F. Pereira

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 09, 16

Achutti
Taisa M. Achutti
RESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:32:51
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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





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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 138893

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/10/2016



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: ██████████ **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

Dep. de Arrecadação

Luis Carlos R. de M. Silva
Assistente Administrativo
Matr. 32.414

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 138893

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

L. Landa Achutti
L. Landa Achutti



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\$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), conforme discriminativo abaixo:			
SERVIÇO PRESTADO		ESPECIFICAÇÃO	
Periodicidade	Mensal	I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	880,00
Mês prestação serviço	09/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 107.56809.96.4		III REEMBOLSO	0,00
NO CPF: [REDACTED]		SOMA	880,00
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		DESCONTOS	
		III INSS 11,00%	96,80
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,20
		V	97,00
		VALOR LÍQUIDO	783,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
7616.877	SSP - SC		
LOCALIDADE	DATA NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	30/09/16	CRISTINA SILVEIRA	
ENDEREÇO			
Avenida do Estado Dalmo Silveira, 2850, Ap327 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30, 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 CRISTINA SILVEIRA
Agência 1489-3
Conta corrente 44214-3
Valor 783,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:33:08
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

000108 DAVID RITZKE

Função.: 252210 - [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	2.990,25		
016	HORAS EXTRAS 50%	23,00	764,18		
480	Arredondamento		0,33		
	INSS	11,00		412,98	
	IR Mês	15,00		89,54	
481	Desconto Arredondamento			0,24	
			3.754,76	502,76	
Feliz Aniversário! 20/10			Vlr. líquido - >	3.252,00	
Sal.Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
22,15	3.754,43	3.754,43	300,35	2.962,26	15,00

Data 30/09/16

Ass.:

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 09, 16

Jojando 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	3.252,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:33:28
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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 30, 09, 16

Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 138886

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/10/2016



[Handwritten signature]
 Dep. de Arrecadação
 Matr. 30.414

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 138886

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

[Handwritten signature]
L.landa Achutti



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	09/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 127.84121.72-2		SOMA	600,00
NO CPF: [REDACTED]		DESCONTOS	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		III INSS 11,00%	66,00
		IV SEGURO	
		Antecipação Provento	0,00
		V	66,00
		VALOR LÍQUIDO	534,00
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	ASSINATURA	
3.503.541	SSP - SC	<i>Elidiane R. C. Pereira</i>	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO	
BALNEÁRIO CAMBORIÚ	30/09/16	ELIDIANE REGINA CARDOSO PEREIRA	
ENDEREÇO			
Rua Santo Antônio, 223			
Itajaí - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30 / 09 / 16

Achutti

José da Achutti
PRESIDENTE



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 30/09/2016 08:33:51
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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 30/09/16
[Signature]
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



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

Setembro / 2016

000029 GILMARA DA SILVA
 Função.: 411030 - SERVIÇOS GERAIS
 CPF: ██████████ 16

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	1.292,40		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	473,88		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,24		
	INSS	9,00			166,88
481	Desconto Arredondamento				0,64
			1.854,52		167,52
			Vlr. líquido - >		1.687,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,18	1.854,28	1.854,28	148,34	1.118,63	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Gilmara da Silva

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 30, 09, 16

Achutti
 Isaianda 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	1.687,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:34:11
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

000183 IVENIR DO CARMO CORREA RITZKE
Função.: 411010 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
CPF: 590.854.019-68

Data admissão.: 02/03/2015

027	SALARIO MENSAL	150,00	1.980,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	36,00	712,80		
480	Arredondamento		0,65		
	INSS	11,00		296,20	
	IR Mês	7,50		36,94	
481	Desconto Arredondamento			0,31	
			2.693,45	333,45	
			Vlr. líquido - >	2.360,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.980,00	2.692,80	2.692,80	215,42	2.396,59	7,50

Data 30/09/16

Ass.: Ivenir Ritzke

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 09, 16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IVENIR C CORREA RITZKE
Agência	1489-3
Conta corrente	49349-X
Valor	2.360,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:34:30
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL ^{SERVICÓ} constante deste documento RECEBIDO ^{PRESTADO} e aceito
Em <u>30 / 09 / 16</u>

<u>Iolanda Achutti</u> PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



(002) - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI, 245 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 15.532.388/0001-49

Setembro / 2016

000036 IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS

Função.: 513205 - MERENDEIRA

CPF: 96.000.000-02

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
016	HORAS EXTRAS 50%	9,00	90,45		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,29		
	INSS	8,00			86,63
481	Desconto Arredondamento				0,61
			1.083,24		87,24
			Vlr. líquido - >		996,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	1.082,95	1.082,95	86,64	996,31	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Ivone dos Santos

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

Em 30/09/16

Achutti

1016-10 Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:34:49
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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 30 / 09 / 16

Achutti

Iolanda Achutti
PRLSIDENTE

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

Setembro / 2016

Data admissão.: 01/08/2012

000174 JANAINA GOMES DE MATOS
Função.: 231110 - PROFESSORA
CPF: [REDACTED] 73

027	SALARIO MENSAL	162,00	1.177,74		
089	D.S.R.		288,80		
480	Arredondamento		0,25		
	INSS	8,00		117,32	
481	Desconto Arredondamento			0,47	
			1.466,79	117,79	
			Vlr. liquido - >	1.349,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
7,27	1.466,54	1.466,54	117,32	1.349,22	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Janaina gomes de matos

Systemar Informática Ltda

Folha de Pagamento - Versão 3.0.1

CERTIFICO que o MATERIAL ~~SERVICO~~ constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30, 09, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 966478
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JANAINA GOMES DE MATOS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 93.001
Valor 1.349,00
Data transferência 30/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1015CEDAE85B9B98

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:35:34
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30 / 09 / 16
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

Setembro



000177 LEONI KVALEK
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
CPF: [REDACTED]

Data admissão.: 02/06/2014
Banco: 0019 Ag: 1489 c/c: 47590-4

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,76		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento			0,86	
			993,26	80,26	
			Vlr. liquido - >	913,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Leoni Kvalek

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30/09/16
Achutti
Jair da Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:35:54
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

000025 LUCIANA BANKRATZ
 Função.: 351505 - AUX. ADMINISTRATIVO
 CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	180,00	2.482,20		
016	HORAS EXTRAS 50%	42,00	868,77		
480	Arredondamento		0,15		
	INSS	11,00		368,60	
	IR Mês	15,00		92,55	
481	Desconto Arredondamento			0,97	
			3.351,12	462,12	
			Vlr. líquido - >	2.889,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
13,79	3.350,97	3.350,97	268,08	2.982,36	15,00

Data 30/09/16

Ass.: Luciana Bankratz

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 30/09/16
Achutti
 Icaro da Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	LUCIANA BANKRATZ
Agência	5271-X
Conta corrente	336519-0
Valor	2.889,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:36:17
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 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	180,00	2.214,00		
016	HORAS EXTRAS 50%	44,00	811,80		
480	Arredondamento		0,73		
	INSS	11,00		332,83	
	IR Mês	7,50		59,17	
481	Desconto Arredondamento			0,53	
			3.026,53	392,53	
			Vlr. liquido - >	2.634,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
12,30	3.025,80	3.025,80	242,06	2.692,96	7,50

Data 30/09/16

Ass.: M. Borges.

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 09, 16

Achutti
Jonival 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 2.634,00
Data Nesta data

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:36:37
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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 30, 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 138888

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/10/2016



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

Luís Carlos H. de Mattos
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SUPERVISORA PEDAGÓGICA.	1500,00	1500,00

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 30,00

**NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)**

Nº 138888

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Islanda Achutti
Islanda Achutti



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	09/2016	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	30/09/16	MARLI HILLMANN	
ENDEREÇO			
Rua Maria J. Corrêa, 55 Balneário Camboriú - SC			

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 30 / 09 / 16
Achutti
Francisco Achutti
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) 326738
CPF [REDACTED]
Nome favorecido MARLI HILLMANN
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 93.002
Valor 1.335,00
Data transferência 30/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D25C9A89A69B6E3A

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:37:22
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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 30 / 09 / 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47) 3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Setembro / 2016

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

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

027	SALARIO MENSAL		135,00	904,50	
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE			88,00	
	SALÁRIO FAMILIA		2,00	58,32	
480	Arredondamento			0,87	
	INSS		8,00		79,40
481	Desconto Arredondamento				0,29
				1.051,69	79,69
				Vlr. líquido - >	972,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	344,33	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Rosilei Balbinot

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 30/09/16
Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:37:42
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 138887

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/10/2016



[Handwritten signature]
 Diretora de Arrecadação
 Ass. Pr. Matr. 32.414

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 138887

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

[Handwritten signature]
 L. Landa Achutu



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	09/2016	II REEMBOLSO ISS	0,00
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 102.393242		III REEMBOLSO	0,00
-04		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	30-09-16		
ENDEREÇO		ROZINA BRESSANELLI DA SILVA	
Rua Itália, 494			
Balneário Camboriú - SC			

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

Em 30, 09, 16

Achutti

José Luiz 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) 473226
CPF ██████████
Nome favorecido ROZINA BRESSANELLI DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 93.003
Valor 445,00
Data transferência 30/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9570B7B1EAE895F2

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:38:24
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/09/16
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

Setembro / 2016

000173 SONIA TERESINHA CARVALHO
Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
CPF: [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,57		
	INSS	8,00		79,40	
481	Desconto Arredondamento			0,67	
			993,07	80,07	
			Vlr. liquido - >	913,00	
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	913,10	0,00

Data 30/09/16

Ass. Sonia T Carvalho

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30/09/16

Achutti

José da Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:38:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

000149 SUZANA DE FATIMA SILVA SCHADE
 Função.: 513205 - AUXILIAR DE COZINHA
 CPF: ██████████

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

027	SALARIO MENSAL	135,00	904,50		
019	ADICIONAL INSALUBRIDADE		88,00		
480	Arredondamento		0,67		
	INSS	8,00			79,40
481	Desconto Arredondamento				0,77
			993,17		80,17
			Vlr. liquido - >		913,00
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
6,70	992,50	992,50	79,40	533,92	0,00

Data 30/09/16

Ass.: Suzane de S. do Silo

CERTIFICO que o ~~MATERIAL~~ constante
 deste documento ~~RECEBIDO~~ e aceito
 PRESTADO
 Em 30/09/16
Achutti
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:39:09
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:42:15

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

Setembro / 2016

000184 VALTER LUIZ DA CUNHA
Função.: 411010 - CH DIV COMPRAS/MANUT
CP [REDACTED]

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

027	SALARIO MENSAL	150,00	2.156,00		
480	Arredondamento		0,19		
	INSS	9,00		194,04	
481	Desconto Arredondamento			0,15	
			2.156,19	194,19	
			Vlr. líquido - >	1.962,00	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.156,00	2.156,00	2.156,00	172,48	1.961,96	7,50

Data 30/09/16

Ass.:

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

Em 30, 09, 16

Adriana
Presidente

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:39:32
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:15

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 30/09/16
Achutti
IOLANDA ACHUTTI
PRESIDENTE

VIANA DE CARVALHO - (47)3360-9849

RECIBO DE SALÁRIO



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

Setembro / 2016

000190 VANDERLEIA DO CARMO RIBEIRO SALOMAO
Função.: 411030 - [REDACTED]

Data admissão.: 01/03/2016

051	SALARIO MENSAL			1.600,00	
480	Arredondamento			0,79	
	INSS	9,00			144,00
481	Desconto Arredondamento				0,79
				1.600,79	144,79
				Vlr. líquido - >	1.456,00
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	0,00

Data 30/09/16

Ass.: V. Salomas

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
Em 30 / 09 / 16
Acluth
Jairo H. Schutti
PRESIDENTE



A33G300839201078051
30/09/2016 08:42:26



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 93.004
Valor 1.456,00
Data transferência 30/09/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71DA4B78DC5F295A

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:40:12
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:42:26

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: SETEMBRO/2016
(12) - DATA: 30/09/2016

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

Cumprindo o que determina as Cláusulas 2ª e 3ª do Convênio por nós celebrado com essa Instituição, informamos a 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	R\$ 880,00
076.446.229-69	ANGELICA RANGEL BARBOZA	31/12/2016	30	880	1489-3	51165-X	R\$ 880,00
095.102.329-20	BRUNA ARMINDA ROSA	31/12/2016	30	880	1707-8	21932-0	R\$ 880,00
107.581.329-80	CAROLINE DA ROSA FLORES	31/12/2016	30	880	3523	000834-0	R\$ 880,00
477.527.503-87	CRISTIANE PAIVA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	52257-0	R\$ 880,00
885.496.743-20	FRANCISCA NACISA DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	46601-8	R\$ 880,00
082.391.149-70	JAQUELINE GOMES DE MATOS	31/12/2016	30	880	1489-3	41308-9	R\$ 880,00
100.974.629-42	JESSICA EDUARDA DE SOUZA MOREIRA	31/12/2016	30	880	1707-8	21279-2	R\$ 880,00
020.540.319-09	JOCILEI DE FATIMA ALVES	31/12/2016	30	880	1489-3	51343-1	R\$ 880,00
405.403.458-65	KIRNA KARINE NUNES GOMES	31/12/2016	30	880	1489-3	51363-6	R\$ 880,00
056.318.699-26	LAIS CRISTINA BARBIERI	31/12/2016	30	880	1489-3	51322-9	R\$ 880,00
104.118.689-42	LELIANE BATISTA RODRIGUES	31/12/2016	30	880	4237-4	15406-7	R\$ 880,00
057.717.869-50	MICHELI PFARDASK DA SILVA	31/12/2016	30	880	1489-3	51083-1	R\$ 880,00
095.901.589-27	NATHIELY ANDRADE UENO	31/12/2016	30	880	1489-3	49239-6	R\$ 880,00
013.292.180-43	TAINARA DE QUADROS OLIVEIRA	31/12/2016	30	880	1489-3	22274-7	R\$ 880,00
							R\$ 13.200,00

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

	R\$ 13.200,00
15	
R\$ 66,00	
	R\$ 990,00
	R\$ -
	R\$ 14.190,00

Assinatura e Carimbo do Resp. pela Pagto

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

Lilanda Achutti



A33R300850240563037
30/09/2016 08:52:31



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	30/09/2016 08:44:10
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:52:31

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 30/09/2016 08:44:30
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 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 BRUNA ARMINDA ROSA
Agência 1707-8
Conta corrente 21932-0
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:45:26
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 30 / 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 CRISTIANE PAIVA DA SILVA
Agência 1489-3
Conta corrente 52257-0
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:45:50
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30, 09, 16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome 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 30/09/2016 08:46:10
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30, 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 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 30/09/2016 08:46:30
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	30/09/2016 08:46:50
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:52:31

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	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	30/09/2016 08:51:10
	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	30/09/2016 08:52:31

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 KIRNA KARINE NUNES GOMES
Agência 1489-3
Conta corrente 51363-6
Valor 880,00
Data Nesta data

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:47:30
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/09/16
I. Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

Nome LAIS CRISTINA BARBIERI
Agência 1489-3
Conta corrente 510051322-1
Variação 0
Valor 880,00
Data Nesta data

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:48:30
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30 / 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 30/09/2016 08:48:59
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o ~~WATSON~~ constante
deste documento ~~RECEBIDO~~ e aceito
Em 30/09/16

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 30/09/2016 08:49:31
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

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 30/09/2016 08:49:48
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 30/09/16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

Nome
Agência 1489-3
Conta corrente 43879-0

Creditado

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

Confirma a transferência ?

Assinada por J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 30/09/2016 08:50:16
J8145192 IOLANDA ACHUTTI 30/09/2016 08:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.





AUTORIZAÇÃO

Eu, Caroline da Rosa Flores, brasileira, maior, inscrita no CPF sob n. 107.581.329-80 declaro que o Centro Educacional Vianna de Carvalho solicitou a abertura de conta corrente para recebimento dos proventos originados através do contrato de estágio remunerado, sendo que a abertura se impossibilitou devido à greve dos bancos.

Diante deste fato, autorizo o depósito dos meus proventos na conta de minha mãe Denise Santana da Rosa, inscrita no CPF sob n. [REDACTED] conforme dados abaixo.

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agencia: 3523

Op. 013

Conta Corrente/Poupança: 000834-0

Para que surta os efeitos legais, dato e assino a presente autorização.

Balneário Camboriú, 04 de Outubro de 2016.

Caroline da Rosa Flores

Liana Achutti




L. Janda Achutu



CAROLINE DA ROSA FLORES

NOME: CAROLINE DA ROSA FLORES
NOME: SANTANA DA ROSA
NASCIMENTO: 01/01/1987 SEXO: FEMININO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRA
NACIONALIDADE: PORTUGUESA
DOCUMENTO: 11.156.129/95-00000011-DESP-90
LEI Nº 8.049, DE 18 DE MAIO DE 1995
CPF: 107.581.529-80 CNIS: 1
TI: DELETOR SEÇÃO: ZONA

LOCAL/DATA DE EMISSÃO: AA - BALNEARIO CAMBORIÚSE - 11/04/2010

[Handwritten signature]


Landa 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) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 8340

CPF ██████████
 Nome favorecido DENISE SANTANA DA ROSA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS

Número documento 100.401

Valor 880.00

Data transferência 04/10/2016

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B6BE193B5EB48D06

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	04/10/2016 12:40:46
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	04/10/2016 12:41:22

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04, 10, 16

Achutti

Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Aprovado pela INURFB, nº 736, de 2 de maio de 2007.



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	14/10/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	278,20
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)		



01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
47 33609849

Veja no Verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Aprovado pela INURFB, nº 736, de 2 de maio de 2007.



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	15.532.388/0001-49
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	14/10/2016
07 VALOR PRINCIPAL	→	278,20
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	278,20
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
47 33609849

Veja no Verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07, 10, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com data em conta

A338070906289929015
07/10/2016 09:09:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 39.000
1489301469

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BARRAS SIMPLES

CLIENTE: SUBSOC DE VIANNA CAR FINEC
AGENCIA: 1489-3-CONTA: 47.479-0

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

DATA DO PAGAMENTO	07/10/2016
PERIODO DE APURACAO	30/09/2016
NUMERO DO CENJ	15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/10/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	278,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	278,20

AUTENTICACAO SISBB: 3.C7D.AGE.E62.39A.E02
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100701

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0900 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

0 729 0722
RECLAMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

VIA
3 5678
DEB NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

J8145192 IOLANDA ACHUTTI
9180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

07/10/2016 09:06:30
07/10/2016 09:09:02

cesso.

so por: J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA.

CERTIFICO que o MATERIAL com
deste documento RECEBIDO e ac
PRESTADO

Em 07, 10, 16

Achutti

Iolanda A. Chutti
PRESIDENTE





A33B070906289929015
07/10/2016 09:09:02



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.58
1489301489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/10/2016
PERIODO DE APURACAO 30/09/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 14/10/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 278,20
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 278,20

AUTENTICACAO SISBB: 3.C7D.A0E.E62.39A.E02
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100701

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

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 DEBILITADOS 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

07/10/2016 09:06:30
07/10/2016 09:09:02

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2016 - 11:12:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.790,59	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.383,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.383,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

858200000236 832401791610 007597050810 553238800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2016 - 11:12:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO				02-DDD/TELEFONE (0047)33609849
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.790,59	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 15.532.388/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2016

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.383,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.383,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2016

858200000236 832401791610 007597050810 553238800019



CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento RECEBIDO e aceito
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Em 07, 10, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

A33B100817129638009
10/10/2016 08:21:21



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000023-6 83240179161-0
00759705081-0 55323880001-9
Data do pagamento 07/10/2016
CNPJ/CEI/CPF 15532388/0001-49
COMPETENCIA 09/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2016
VALOR DEPOSITO 2.383,24
Valor Total 2.383,24

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 8.14B.36A.B6E.4A7.821

Esta disponível nova versão do Gerenciador
Financeiro Empresas para celular. Para
atualizar, acesse App Store ou Google Play.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 07, 10, 16
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: 06/10/2016 HORA: 11:12:28

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 09/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.222,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.727,85

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.950,19

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: 06/10/2016 HORA: 11:12:28

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 09/2016

5 - IDENTIFICADOR 15.532.388/0001-49

6 - VALOR DO INSS(+) 10.222,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.727,85

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.950,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07, 10, 16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.58
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2016
VALOR DO INSS 10.222,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.727,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.950,19
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: F.C9A.49C.289.73E.D37

=====
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
07/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.58
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUBSOC CE VIANNA CAR PMBC

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2016
IDENTIFICADOR 15532388000149
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2016
VALOR DO INSS 10.222,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.727,85
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 11.950,19
=====

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: F.C9A.49C.289.73E.D37

=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 07/10/16
Isolanda Achutti
PRESIDENTE

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

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

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 SERVICIOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por	J8145192 IOLANDA ACHUTTI	07/10/2016 09:08:15
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	07/10/2016 09:09:02

Transação efetuada com sucesso.

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




Iolanda Achutti

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente CASTELLAIN ASSESSORIA CONTABIL - 010788774300017400,

Seu arquivo b88alyozyum00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/10/2016 às 11:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 456F48D1.43C641FF.B717EF5B.275EF215.

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:B88aLYoZyUm00006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 09/2016

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


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: 06/10/2016
 HORA: 11:12:28
 PAG: 0003/0006

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

858200000236 832401791610 007597050810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 COMP: 09/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
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
VALDIR VICENTE WEBER	393,00	0,00	108.18007,93-9	0,00	43,23	13				0,00	07152	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 0,00 3.250,05 2.383,24 0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/02/2014) TABELAS 35.C (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2016
HORA: 11:12:28
PAG: 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000236 832401791610 007597050810 553238800019

Nº ARQUIVO: B88a1YoZyUm0000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MMYTYbcDRna0000-2

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

COMP: 09/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245

BAIRRO: DAS NACOES

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88338-090

UF: SC

CNAE PREPONDERANTE 8511200

CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	17	29.790,59	0,00	29.790,59	0,00
13	5	3.873,00	0,00	3.873,00	0,00
TOTAIS:	22	33.663,59	0,00	33.663,59	0,00


Márcia Achutti



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 5.40 (20/09/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2016
HORA: 11:12:28
PAG: 0005/0006

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

858200000236 832401791610 007597050810 553238800019

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO N° DE CONTROLE: MMYTYbcDRna0000-2 N° ARQUIVO: B88aLYoZyUm0000-6
COMP: 09/2016 COD REG: 115 COD GPS: 2100 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 23.790,59
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2016

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.383,24	0,00	0,00	0,00	2.383,24


Ilandia Achutti



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: B88aLYoZyUm0000-6
 INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MMYTYbcDRna0000-2
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLFS: 1 RAT: 1,0

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
 COMP: 09/2016 COD REC: 113 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE 8511200
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.950,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.250,05
 SALÁRIO FAMÍLIA: 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 ENITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Isolana 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: 06/10/2016
HORA: 11:12:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENI	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENI	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO	7.030,61	1.727,85	15.532.388/0001-49	0115	2100	515
3.250,05	7.030,61	1.727,85	58,32	0,00	11.950,19	0,00


Blanda Assinatura



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIS - SEFIP 8.40 (20/08/2014)

DATA: 06/10/2016
HORA: 11:12:28
PÁG : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRF

EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
COMPETENCIA: 09/2016

COD REC: 115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTD DE TRABALHADORES	17
REMUNERAÇÃO	29.790,59
DEPÓSITO	2.383,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.383,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

AVS) GFIS(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Isolda Achutti



COMERVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EPAS EMPRESA

Nº ARQUIVO: B88aLYoZyUm0000-6
INSCRIÇÃO: 15.532.388/0001-49
EMPRESA: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Nº CONTROLE: RMYTYbcDrna0000-2
COMP: 05/2016 COD REC: 113 COD GPS: 2100 FPAG: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAI: 1,00 RAI AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PARAGUAI 245
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC
CEP: 88338-090 TELEFONE: 47-33609849 CNAE: 8511200
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	2.824,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,02
Contribuintes Individuais EMPRESA	426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	426,03
Empregados/Avulsos	5.958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,11
Contribuintes Individuais	774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	774,60
RA*	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	297,90
RA* - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,34
OUTRAS ENTIDADES	1.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,85
TOTAL A RECOLHER	11.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR CERTIFICADO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Blanca



A33R101204232506039
10/10/2016 12:09:45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.41
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 8361000009-7 69810162000-4
00101020162-0 29419530207-9
Data do pagamento 10/10/2016
Valor em Dinheiro 969,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 969,81

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
F.428.F60.68D.E38.599

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ Z



FAT-01-20162294195302-7
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 169345

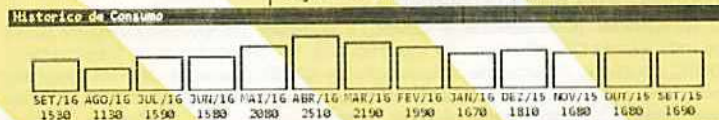
Mes/Ano - Fatura 09/2016 No. Unidade Consumidora 1506277

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PASAGUAI, 245

88330000-DAS TACOES (BC) BALNEARIO CARBORIU-SC
Loc/Etapa/Lv:1706_02_017250 - Medidor: 668377 - TENSAO NOMINAL: 230 - v - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 70 ES (1.756.2)

Descrição de Consumo		Consumo Med/Fat	1530/1530	Unidade de Medida	Kwh
Medidor	668377				
Leit. Atual	3455	Numero de Dias Faturado	31	Origem da Leitura	L104
Leit. Anter	3302	Consumo Medio Diario (Kwh)	49,35	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	10,00

Dados 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	18,86
Emissao/Apresentacao	02/09/2016	FIC	3,17	6,35	12,70
Prov. Leitura	04/10/2016	D-FIC	2,60		0,00
		Conj:ANEEL:ITAJAI FAZENDA 01 (R\$):	294,57		



Discriminacao do Faturamento			
Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	1530	0,629888	963,73
Subtotal 1			963,73
COSIP			6,08
Subtotal 2			6,08

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)			
ENERGIA	364,72	DISTRIBUICAO	133,23
TRANSMISSAO	23,05	TRIBUTOS	291,53
ENC. SETORIAIS	151,20	SOMA DEMONSTRATIVO	963,73

Tributos (Incluidos no Total a Pagar)			
	Base de Calculo (R\$)	Aliquots (%)	Valor (R\$)
ICMS	963,73	25	240,93
PIS/PASEP			9,06
COFINS			41,64

Managens
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.
Cancela 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 10, 10, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correcao Monetaria pelo IGP+ (pro rata die) + Juros da Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	10/10/2016	R\$ 969,81

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/09/2016

8155.9F34.0B04.2031.0D30.A769.AB63.8339

Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
 10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.41
 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 05031027000-9
 00000001048-8 77681608000-1
 Data do pagamento 10/10/2016
 Valor em Dinheiro 305,03
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 305,03

DOCUMENTO: 101002
 AUTENTICACAO SISBB:
 3.FF3.AF5.0C8.027.D8F

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), 245
 NAÇÕES
 CEP: 88338090 - Balneario Camboriu/SC

Plantão 0800 6436272

Ref: G26-048 ago/16
 Matrícula 00487768-3

VENCIMENTO

10/10/2016

TOTAL A PAGAR

R\$ 305,03

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A13F056588	07/2016	55	2331
Leitura mês	: 2379 22/08/2016	06/2016	70	2276
Leitura ant.	: 2331 22/07/2016	05/2016	79	2206
Consumo	: 48 m3 em 31 dias	04/2016	83	2127
Média mensal	: 67 m3	03/2016	54	2044
Média diaria	: 1,54 m3	02/2016	63	1990
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 169,46
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 135,57
11 25 3,433		
26 40 4,050		
41 9999 4,650		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito
 Em 10/10/16
 A. 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 realizadas no presente número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 305,02	1,00%	R\$ 3,05
COFINS	R\$ 305,02	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"

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



Recibo do Pagador

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10498.10003 25150.040803 03000.016950 4 69430000010000

Beneficiário						Carteira	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC						SR	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
21/09/2016	C01201609	OU	N	Real	21/09/2016	83.881.094/0001-82	10/10/2016
Instruções SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/10/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Documento
Pagador CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49						Escritório Contábil da Empresa	(-) Valor Cobrado
Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						Escritório Próprio na Empresa - 1	

Direta Sistemas - Blumenau - SC - Dxx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[104-0] 10498.10003 25150.040803 03000.016950 4 69430000010000

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet							10/10/2016
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário	
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE SC							0408.003.00001695-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número		
21/09/2016	C01201609	OU	N	21/09/2016	8100025150-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento		
	SR	Real	Real				100,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) SOCIAL REFERENTE SETEMBRO DE 2016 O valor corresponde a 1% (um por cento) da receita do mês anterior. Após 20/10/2016 cobrar: 2% (dois por cento) de multa + IGPM						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	100,00
Pagador Centro Educl. Vianna de Carvalho - 2237						CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49	
Rua Paraguai, 245 - Das Nações							
88330-000 - Balneário Camboriú - SC							
Escritório Próprio na Empresa - 1							
						Cód. Baixa: 8100025150-6	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o **SINDICATO** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 10/10/16

Achutti

Isolanda Achutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:41
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498100032515004080303000016950469430000010000

NR. DOCUMENTO 101.003

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 2.1E6.49D.A43.4AC.362

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	10/10/2016 11:26:00
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10 / 10 / 16

Iolanda Achutti PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
5843

Série: **E**

Data Emissão: **07/10/2016**

Certificação: **32DCE-CB79F**



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**
 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:
 Endereço: **Paraguai** Insc. Estadual:
 Bairro: **Nações** N°: **245**
 Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.: **Creche**
 E-mail: **cecvianna@terra.com.br** UF: **SC** CEP: **88338-090**
 Telefone: **4733609849**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
LOCACAO MENSAL DE SISTEMAS REF 09/2016		1,00	480,0000	480,00

Isolanda Achutti

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.03 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **10/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **07/10/2016 08:54:34**
 Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** N° RPS: **7714**
 CNAE: **6311900** Empresa Optante do Simples Nacional Série RPS: **E**
 Observações:

Impresso em: 07/10/2016 às 09:40:58

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: 5843
 Certificação
 32DCE-CB79F

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO



<<<< ATENÇÃO >>>>

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

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



*** FAÇA UM BACK-UP AGORA ***
PREVINA-SE
ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS

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.

"Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente." (Érico Veríssimo)

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



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

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
05/10/2016	0033562-7	9-Real	3069 234013-5	10/10/2016
Instruções: Taxa de Locação ref. 09/2016		480,00	Nosso Número	
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00	0033562-7	
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00	(=) Valor do Documento	
Após o vencimento cobrar:			480,00	
2% de Multa + 1% de Juros a.m.			(=) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)				

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

SICOOB 756-0		75691.30698 01234.013504 03356.270011 6 69430000048000		
Local de Pagamento		Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER COOPERATIVA/BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2016		
Beneficiário SYSTEMAR INFORMATICA LTDA LTDA ME		CNPJ: 00.903.331/0001-31		
Rua 901,431, Sala 504 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-902		Agência/Cód. Beneficiário		
		3069 234013-5		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento
05/10/2016	0033562-7	DM	N	05/10/2016
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.		Nosso Número		
Taxa de Locação ref. 09/2016		480,00		
(-) IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		0,00		
(+) DESPESAS EXTRAS		0,00		
Após o vencimento cobrar:		(=) Valor do Documento		
2% de Multa + 1% de Juros a.m.		480,00		
Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC		(+) Descontos/Abatimento		
Pagador		CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO - 15.532.388/0001-49 (056)		
Rua Paraguai, 245 - Creche - Nações		(+) Outras Deduções		
88.338-090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC		(+) Mora/Multa		
Sacador/Avalista		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
		480,00		
		Código de Baixa		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:41
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980123401350403356270011669430000048000
NR. DOCUMENTO 101.004
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.ADB.2E6.34E.1C9.D72

=====

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	10/10/2016 11:26:41
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco | 237-2

23790.33000 96277.000004 52025.130106 6 69430000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - CENTRO 88302 - ITAJAI - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 03/10/2016	Nº do documento 09/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2016	Nosso número 09/62/770000052-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

P

Bradesco | 237-2

23790.33000 96277.000004 52025.130106 6 69430000099000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/10/2016
Beneficiário CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAJ CPF/CNPJ: 003.233.240/0010-15 R URUGUAI, 0000456 - - CENTRO 88302 - 202 - ITAJAI - SC					Agência/Código Beneficiário 0330/251301-3
Data do Doc. 03/10/2016	Nº do documento 09/2016	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 03/10/2016	Nosso número 09/62/770000052-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 990,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Taxa de Administração (Comp: 09/2016). Referente Estagiários: * Ana P. A. Moreira. * Jocilei de F. Alves. * Angelica R. Barboza. * Kirna K. N. Gomes. * Bruna A. Rosa. * Lais C. Barbieri. * Caroline R. Flores. * Leliane B. Rodrigues. * Cristiane P. da Silva. * Micheli P. da Silva. * Francisca N. da Silva. * Nathiely A. Ueno. * Jaqueline G. de Matos. * Tainara Q. Oliveira. * Jessica E. S. Moreira.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 990,00
Pagador: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF: 015.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI, 245 - NACOES 88338 - 090 - BALNEARIO CAMBORIU - SC					<small>Carteira Garantida Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Nºo informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana Demais telefones consulte o site

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

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

Em 10 / 10 / 16
A. Schutti
Josiano Schutti
PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:41
148901489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790330009627700000452025130106669430000099000
NR. DOCUMENTO 101.005
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO 7.158.578.20C.039.C13

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 10/10/2016 11:27:14
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

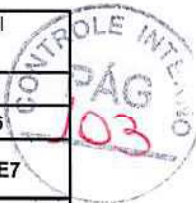


Número da Nota Fiscal
298

Série: E

Data Emissão: 04/10/2016

Certificação: F9AE2-97BE7



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: IVO BARJUD TRAVERSA - ME
Nome Fantasia: DDTIZA
CNPJ/CPF: 09.562.151/0001-08 Insc. Municipal: 159669
Endereço: RUA 2500
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: ddetiza@terra.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 1200
Compl.: SALA 03
UF: SC CEP: 88330-396
Telefone: 4733983914

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal: 161594
Endereço: RUA PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

DEDETIZAÇÃO GERAL

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

Isabela Achuta

Valor Tributável: R\$ 470,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 470,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 470,00	Aliquota: 2,0000%
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 11,000% R\$ 51,70	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 418,30

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES


Mês de Competência: 10/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 04/10/2016 17:42:32
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8122200 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 04/10/2016 às 05:46:03


Recebi(emos) de: IVO BARJUD TRAVERSA - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 298 Certificação F9AE2-97BE7
--	-------------------------	--




1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/16
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 <i>cep: 88330 090</i> OBS. Retenção Nota fiscal nº. 298		6 - VALOR DO INSS	51,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	51,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/16
		5 - IDENTIFICADOR	09.562.151/0001-08
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO RUA PARAGUAI, 245-NAÇÕES-BALNEARIO CAMBORIU-SC CNPJ:15.532.388/0001-49 TEL:33609849 OBS. Retenção Nota fiscal nº. 298		6 - VALOR DO INSS	51,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	51,70
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GPS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social	
01 NOME / TELEFONE / ENDEREÇO		03 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
Nome : CENTRO EDUC VIANNA DE CARVALHC		04 COMPETÊNCIA	10/2016
Endereço: RUA PARAGUAI, 245		05 IDENTIFICADOR	9562151000108
Bairro : NACOES CEP : 88330-090 UF : SC		06 VALOR DO INSS	RS 51,70
Município: BALNEARIO CAMBORIU Fone : 3360-9849		07	
02 VENCIMENTO		08	
Uso exclusivo do INSS		09 VALOR OUTRAS ENTIDADES	RS 0,00
Atenção É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor total inferior ao estipulado em norma publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao estabelecido.		10 ATUAL.MONET/JUROS/MULTA	RS 0,00
		11 VALOR ARRECADADO	RS 51,70
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/87 para Portaria RFB nº 1976/2008 Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Operação efetuada em 07/10/2016 via , agência 6615, conta 14682-3, CNPJ/CPF 09.562.151/0001-08. CTRL: 201610079079086 , identificação no Extrato INT GPS09562151000108. Autenticação Bancária 630CE8460290D16837551B2856EF6C6EF636C990			

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Linda Achutti

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 11/10/2016
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 2500 1200 SALA 03 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-396					
Data do documento 04/10/2016	No. Do documento 298	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/10/2016	Nosso Número 157/33559900-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 470,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,92 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57338 55990.006615 51468.230001 7 69440000047000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/10/2016
Beneficiário IVO BARJUD TRAVESSA ME CNPJ 09.562.151/0001-08					Agência/Código Beneficiário 6615/14682-3
Data do documento 04/10/2016	No. Do documento 298	Espécie doc. FS	Aceite N	Data Processamento 04/10/2016	Nosso Número 157/33559900-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 470,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,92 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 470,00
Pagador: CENTRO ED. VIANNA DE CARVALHO CNPJ/CPF 15532388000149					
Endereço: RUA PARAGUAI 88338-090 NACOES BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:41
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191573385599000661551468230001769440000047000
NR. DOCUMENTO 101.006
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 470,00
VALOR COBRADO 470,00

NR.AUTENTICACAO 6.827.BD6.34D.189.BA9

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 10/10/2016 11:28:01
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

Referência
OUTUBRO/2016

Telefone
47 3363 9684

Vencimento
14/10/2016

Total a pagar
R\$ 8,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 8,55
OI FIXO		8,55
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

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

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

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



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

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
Número do Telefone: 47 3363 9684
Número da Fatura: 1610.000120553
Sequencial: 715231824 201610 01187
Contrato Agrupador: 715.231.824-8 - 1ª Via

8464000000 2 08550027715 8 23182420161 1 00118700000 3



Data de Vencimento:	14/10/2016
Valor a pagar:	8,55
Nº Identificador para Débito Automático: 715.231.824-8	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.120.142 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 C 0 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número 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: 01/10/2016	Período: 26/08/2016 a 25/09/2016 Telefone Agrupador: 47 3363 9684 Telefone Agrupado: 47 3363 9684 Insc. Estadual ISENT0		
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
		Aliquota	0%	25%	0%
		Valor	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 65A7.8197.B184.D680.F7DD.E21F.D203.7149					

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

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.120.553				
ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
2	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/09/2016		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.

L. Landa Achutti

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.42
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 84640000000-2 08550027715-8
23182420161-1 00118700000-3
Data do pagamento 10/10/2016
Valor em Dinheiro 8,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 8,55
=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB:
E.36A.D3C.CB5.3EE.6F4

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/10/2016 11:28:55
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Oi,

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

Referência

OUTUBRO/2016

Telefone

47 3360 9849

Vencimento

14/10/2016

Total a pagar

R\$ 193,58

Resumo da sua fatura

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

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 10/10/16

Jolanda 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: 1610.000058424
Sequencial: 710195135 201610 01100
Contrato Agrupador: 710.195.135-0 - 1ª Via

8466000001 8 93580027710 2 19513520161 2 0011000000 7



Data de Vencimento: 14/10/2016
Valor a pagar: 193,58

Nº Identificador para Débito Automático: 710.195.135-0



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.058.260 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO R PARAGUAI 00245 NACOES 88338-090 BAL CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 234184836000007 Contrato Agrupador: 710.195.135-0 Contrato Agrupado: 710.195.135-0 CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Data de emissão: 01/10/2016	Período: 26/08/2016 a 25/09/2016 Telefone Agrupador: 47 3360 9849 Telefone Agrupado: 47 3360 9849 Insc. Estadual: ISENT0		
Oi S.A		RESUMO DOS TRIBUTOS			
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E. 25.042.764-8		Base de Cálculo	0,00	185,03	0,00
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC		Aliquota	0%	25%	0%
Via: Única CFOP: 05307		Valor	0,00	48,25	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESERVADO AO FISCO			
3678.A460.F5C2.5CCA.3890.DDD7.A66E.84B2					

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2016	MIN. 0000000914,9	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/09/2016	MIN. 0000000418,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	24/09/2016	MIN. 0000000158,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2016	MIN. 0000001489,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2016	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/09/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/09/2016	00000257/000001,1	0%	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/09/2016	00000039	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI **185,03**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.058.424

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
13	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/09/2016		0,00
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/09/2016		8,55
Total ITENS FINANCEIROS				8,55

Total Documento Financeiro **8,55**

Valor a pagar **193,58**

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

Liliana Achutti

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.42
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 84660000001-8 93580027710-2
19513520161-2 00110000000-7
Data do pagamento 10/10/2016
Valor em Dinheiro 193,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 193,58
=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB:
5.030.C3C.DE1.13D.80B

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/10/2016 11:29:44
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2065
Data da emissão da nota	30/09/2016 08:09:44
Data do fato gerador	30/09/2016 08:09:44
Código de verificação	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: EXTINTORES.COM
Nome/Razão social: CARLA NOVAES ME
CPF/CNPJ: 74.021.189/0001-35 Inscrição municipal: 21699
Endereço: AV GOVERNADOR CELSO RAMOS Número: 3077 Bairro: CENTRO CEP: 88210-000
Complemento: T?RREO.
Município: Porto Belo UF: SC
E-mail: extintores_com@hotmail.com Site:

Inscrição estadual:
Telefone: (47) 3369-5951
Celular: (47) 9616-5104



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: Centro Educacional e Creche Viana
Nome/Razão social: Centro Educacional e Creche Viana
CPF/CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição municipal:
Endereço: Rua Paraguai Número: 245 Bairro: Centro CEP: 88330-040
Complemento:
Município: Balneário Camboriú UF: SC
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
07 Manutenção PQSP 4 KG	290,0000	1,0000	290,0000	x =	
02 Manutenção PQSP 6 KG					

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		290,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 290,00		Valor líquido = R\$ 290,00			

Códigos dos serviços:

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Porto Belo

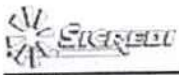
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Ordinária 2051/2013 e Decreto 1091/2013.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 39,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 13,60 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário CARLA NOVAES ME			Vencimento 14/10/2016	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA - CNPJ: 15.532.388/0001-49			Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 30/09/2016	Nº do Documento 12039	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número 16/100291-5
Recebi (em) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			(*) Valor do documento 290,00	



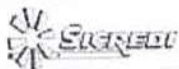
748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 14/10/2016	
Beneficiário CARLA NOVAES ME					Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 30/09/2016	Nº do Documento 12039	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/09/2016	Nosso Número 16/100291-5	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 290,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recibimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Ata o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.11612 00291.526069 08614.441080 1 69470000029000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 14/10/2016	
Beneficiário CARLA NOVAES ME					Agência / Código do Beneficiário 2606.08.61444	
Data do Documento 30/09/2016	Nº do Documento 12039	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/09/2016	Nosso Número 16/100291-5	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 290,00	
Instruções PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(*) Valor Cobrado 290,00	
Pagador CENTRO EDUCACIONAL E CRECHE VIANA - CNPJ: 15.532.388/0001-49 RUA PARAGUAI 245 BALNEARIO CAMBORIU SC - 88330-040					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que o **NATURAL** constante deste documento **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO**

Em 10/10/16

A. Schutti

Isadora Schutti
RESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891116120029152606908614441080169470000029000

NR. DOCUMENTO 101.009

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO 3.4D5.18F.B70.D02.E43

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
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA

10/10/2016 11:30:51
10/10/2016 12:09:45

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
1249

Série: **E**

Data Emissão: **03/10/2016**

Certificação: **97E00-1AE4F**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ACTIVA CONTABILIDADE LTDA**
Nome Fantasia: **ACTIVA CONTABILIDADE**
CNPJ/CPF: **07.887.743/0001-74** Insc. Municipal: **130906**
Endereço: **AVENIDA DO ESTADO DALMO VIEIRA**
Bairro: **DOS ESTADOS**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **fiscal@activa.cnt.br**

Insc. Estadual:
Nº: **4006**
Compl.: **SALA 01**
UF: **SC** CEP: **88338-233**
Telefone: **4733670333**



DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: **15.532.388/0001-49** Insc. Municipal: **161594**
Endereço: **RUA PARAGUAI**
Bairro: **DAS NACOES**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
E-mail: **ceciviana@hotmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS 09/2016

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: **10/2016** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **03/10/2016 17:02:55**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Fixo**
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Lilanda Achutu

Impresso em: 03/10/2016 às 05:02:56

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 1249
Certificação
97E00-1AE4F

Data

Assinatura do Recebedor



Detalhamento do Boletó			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS 09/2016	706,22								
133	13º honorarios	64,20								
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIXA

104-0

10498.20002 06725.092180 70000.008956 4 69480000077042

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código cedente	Vencimento
23/09/2016	0000000006725		0921/87000000895-7	15/10/2016
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				8200006725-8
09/2016				(=) 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 06725.092180 70000.008956 4 69480000077042

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/10/2016
Cedente					Agência/Código cedente
ACTIVA CONTABILIDADE LTDA					0921/87000000895-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
23/09/2016	0000000006725		N	23/09/2016	8200006725-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
					770,42
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
09/2016					(+) 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 SC					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
88338-090 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Sacador/Avalista					

Em 10, 10, 16
A cluth





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020672509218070000008956469480000077042
NR. DOCUMENTO 101.010
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 770,42
VALOR COBRADO 770,42

NR.AUTENTICACAO 2.0DA.F3D.A9B.9E7.451

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	10/10/2016 11:31:46
	J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA	10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.42
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 82660000004-4 70231027000-5
00000001048-8 84101609700-5

Data do pagamento 10/10/2016
Valor em Dinheiro 470,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 470,23

DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB:
8.A1C.4D9.DF1.A03.1A8

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZ

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8180855 AILTON LUIZ ZE

Fatura de Água / Esgoto

N. Ref:
G26-072 set/16
Matricula
00488410-8

CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
PARAGUAI (N), 254
NAÇÕES
CEP:88338090 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO
21/10/2016
TOTAL A PAGAR
R\$ 470,23

Plantão 0800 6436272

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

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N285577	03/2016	45	622
Leitura mes	: 685 22/09/2016	07/2016	61	577
Leitura ant.	: 622 22/08/2016	06/2016	67	516
Consumo	: 63 m3 em 31 dias	05/2016	64	449
Média mensal	: 53 m3	04/2016	60	385
Média diaria	: 2,03 m3	03/2016	24	325
Faturamento	: 1100			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 261,24
0 10 2,674	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 208,99
11 20 3,900		
21 3999 4,500		

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/10/16

Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA			Referencia:08/2016
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	109	1,20 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	109	0,70 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	109	0,94 NTU	5
Cov	109	9,02 UG	15
pH	109	7,35	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	110	109	90
Coliformes Totais	110	0	0

Todas as análises exigidas no portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440-2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA (%)	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIF	R\$ 470,23	1,00%	R\$ 4,70
COFINS	R\$ 470,23	0,00%	R\$ 0,00

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI
10/10/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.42
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 83670000001-8 96430162000-8
00101020162-0 33933303276-3
Data do pagamento 10/10/2016
Valor em Dinheiro 196,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 196,43

DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB:
2.E70.4A7.F60.CDE.002

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-01-201623933032-76
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 17961

Mes/Ano - Fatura 10/2016
No. Unidade Consumidora 1506293

Dados do Consumidor
CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO CPJ: 15532388000149
R PARAGUAI, 254 - CRECHE
BR350000-DAS INCOES (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1700,02,017249 - Medidor: 1877453 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 Tipo do Disjuntor: 30 FS [1.7.56.2]

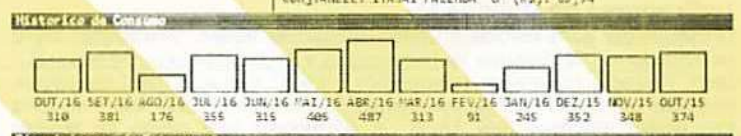
Composicao de Consumo

Medidor	Consumo Mod/Fat	310/310	Unidade de Medida	kWh	
Leit. Atual	43036	Numero de Dias Faturado	32	Origem da Leitura	L104
Leit. Anter	42726	Consumo Medio Diario (kWh)	9,69	Fator de Potencia	
				Fator de Multiplicacao	1,00

Dados Importantes

Leit. Anterior	02/09/2016	JUL/16	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	04/10/2016	OTC	2,71	6,33	18,86	0,00
Emissao/Apresentacao	04/10/2016	FEC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prox. Leitura	03/11/2016	TRIC	2,60			0,00

Conj. ANEEL: ITA341 FAZENDA Ch (K5): 65,54



Discriminacao do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	310	0,617193	191,33
Subtotal 1			191,33
COSIP			5,10
Subtotal 2			5,10

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

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	69,68	DISTRIBUICAO	28,27
TRANSMISSAO	4,06	TRIBUTOS	57,59
ENC. SETORIAIS	31,73	SOMA DEMONSTRATIVO	191,33

Tributos (Incluido no Preço e Valor)

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	191,33	25	47,83
PIS/PASEP			1,74
COFINS			6,02

Observações
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/09-04/10
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

Data de Vencimento 21/10/2016
Valor Total e Parcela R\$ 196,43

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 06/10/2016

8066.40A3.8721.30C7.9F92.BFD2.3B17.B451



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS 360 688	Número da nota 360558
Data da emissão da nota 16/09/2016 12:13	
Data do fato gerador 16/09/2016 10:34	
Código de verificação CUO2C07Z2	



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
 Nome/Razão social: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
 CPF/CNP: 08.491.597/0001-26
 Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS Número 2729 Bairro: Centro CEP: 88103-400
 Complemento
 Município: SAO JOSE UF: SC
 E-mail: faturamento@orsegups.com.br Site: www.orsegups.com.br

Inscrição estadual: Isento
 Inscrição municipal: 9014419
 Telefone (48) 3381-6600
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição municipal:
 Inscrição estadual: ISENTA
 Telefone: 4733609849
 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref: 09/2016 - RUA PARAGUAI - BALNEARIO CAMBORIU - CT 334 764 - Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu VENCIMENTO 25/10/2016	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
	430,77	1.0000	430,7700	430,77 x 2,50 =	10,77

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	25/10/2016	A Prazo	399,97								

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas

CNAE

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Lilanda Achutti

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributado fora Município
 Situação tributária do ISSQN: Retida
 Local da prestação do serviço: BALNEARIO CAMBORIU
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste Município
 Situação desta NFS-e: Retida
 Inscr Estadual Tomador ISENTA <http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=147403881662236055875811457441330445021416722252466267>
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 57,94 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,72 (2,72%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



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

Nº RPS: 360.688 Nº Contrato: 334764
 N.º NF-E: 360558 Série: U02
 Situação NF Eletrônica:
 Data Emissão: 16/09/2016
 Vencimento: 25/10/2016
 Duplicata Número: 360688.1
 Valor RS: 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
 Municipio: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88338-090
 CNPJ: 15.532.388/0001-49 Inscrição Estadual: ISENT0

Observações: Serviços prestados em suas instalações em Balneario camboriu

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9002011	SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA - Ref.: 09/2016 - 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 25/10/2016	
Usado Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Data do Documento 16/09/2016	Nr. do Documento 360688.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2016	Nosso Número 16447640001436812		(=) 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							Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01644.764001 01436.812174 3 69580000039997

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO DO BRASIL						Vencimento 25/10/2016	
Beneficiário ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.						Agência/Código do Beneficiário 3425-8/38108-X	
Data do Documento 16/09/2016	Nr. do Documento 360688.1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2016	Nosso Número 16447640001436812		(=) Valor do Documento 399,97
Usado Banco	Carteira 17	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções 8,00 E JUROS DE R\$ 0.13 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS. SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Outras deduções (abatimento)	
						(+*) Mora/Multa (Juros)	
						(+*) Outros Acrecimos	
						(+*) Valor Cobrado 399,97	

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
 CERTIFIÇO que o ~~MEU~~ ~~SERVIÇO~~ constante
 deste documento ~~RECEBIDO~~ ~~PRESTADO~~ e aceito
 Em 10/10/16
 Achutti
 Presidente



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:09:42
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090164476400101436812174369580000039997
NR. DOCUMENTO 101.013
NOSSO NUMERO 16447640001436812
CONVENIO 01644764
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON
AG/COD. BENEFICIARIO 3425/00038108
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2016
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
VALOR DO DOCUMENTO 399,97
VALOR COBRADO 399,97

NR.AUTENTICACAO E.B63.D63.D5C.F90.BAC

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 10/10/16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/10/2016 11:34:33
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 360.688 NFS-e: 360558 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 18/11/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.532.388/0001-49
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO 4733609849	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,03
NOTA FISCAL(Rps): 360.688 NFS-e: 360558 PIS/COFINS/CSSL	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até : 18/11/2016</p> <p>Emitido Por: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔ 08.491.597/0001-26</p>	10 VALOR TOTAL	20,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS)	

CERTIFICADO que o ~~MAQUIL~~ ^{MAQUIL} constante deste documento ~~RECEBIDO~~ ^{RECEBIDO} e aceito ² ~~PRESTADO~~

Em 10/10/16

Achutti

Isolinda Achutti
PRESIDENTE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.42
1489301489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2016
PERIODO DE APURACAO 31/10/2016
NUMERO DO CPNJ 15.532.388/0001-49
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 16/11/2016
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20,03
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20,03

AUTENTICACAO SISBB: D.4EA.AA2.09C.A9A.4AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101014

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 constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/10/16
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/10/2016 11:35:32
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

DOC ou TED Eletrônico



Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
 Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
 Conta corrente (com DV) 118471
 CNPJ 00.736.605/0001-45
 Nome favorecido LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME
 Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
 Número documento 101.015
 Valor 4.700,40
 Data transferência 10/10/2016
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB E388A4180F473991

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 10/10/2016 12:08:48
 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 10/10/2016 12:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PANIFICADORA JAQUELINE

LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA. - ME

ACEITAMOS ENCOMENDAS - Fone: (47) 3361-0799

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

CEP 88337-040 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ 00.736.605/0001-45 INSCR. EST. 253.113.393

NOTA FISCAL SÉRIE "D-1" Nº 06569

Entrega ao Consumidor

Data 10/10/2016

Cliente: Centro Ed. Vianna de Carvalho

End.: Rua Paraguai

CERTIFICO que o M. FISCAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 10/10/16
 Iolanda Achutti
 PRESIDENTE

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	TOTAL
17	Margarina Anuly 500gr	7,10	120,70
43	Queijo Kg	24,00	1.032,00
43	Montadelo Kg	10,45	449,35
15	Café melito 500gr	10,45	156,75
26	Cuco Kg	22,50	585,00
26	Pão caseiro	6,80	176,80
450	Pão cochoiro quente	1,00	450,00
26	Nego maluco Kg	23,50	611,00
450	Massinho un	1,00	450,00
26	Bolo inglês Kg	14,40	374,40
32	Pão Branco Kg	9,20	294,40

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 4.700,40



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


LJ PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME

Balneário Camboriú, 04 de Outubro de 2016.



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


Lilanda Achuta

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

SUPERMERCADO MESCHKE LTDA
CNPJ 83.096.123/0001-03
Av. do Estado n.º 3103 Fone: 33670299
Balneário Camboriú SC 03/10/16


Lilanda Achutti



SUPERMERCADO DUBOM

CNPJ: 05.390.657/0002-07

ENDEREÇO: AV. PALESTINA, 465

BAIRRO DAS NAÇÕES - BALNEÁRIO CAMBORIÚ

TELEFONE: 3360-8300

Pão cachorro quente un	R\$	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, 03 de Outubro de 2016.

FENNER & CIA. LTDA.

Lilanda Achutti



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
212

Série: E

Data Emissão: 14/10/2016

Certificação: E7224-2785A



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 MATERIAL constante deste documento RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 14/10/16
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: 10/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 14/10/2016 10:51:21
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: 14/10/2016 às 10:51:23

Recebi(emos) de: ONIE TECNOLOGIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 212 Certificação E7224-2785A
---	--

A336141115789982011
14/10/2016 11:19:39



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 85 CC Creded
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 101.401
Valor 720,00
Data transferência 14/10/2016

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 00C9E42243A26D94

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 14/10/2016 11:19:07
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 14/10/2016 11:19:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICO que o ^{CONTABILIZADO} constante deste documento ^{RECEBIDO} ^{PRESTADO} e aceito
Em 14, 10, 16
Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
3243

Série: E

Data Emissão: 20/10/2016

Certificação: BB17F-64680



DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: CAPITAL INVEST INCORPORACOES LTDA EPP
Nome Fantasia: GRUPO TRINITA
CNPJ/CPF: 79.901.930/0001-76 Insc. Municipal: 534
Endereço: RUA 960
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: lucas@capitalinvestimentos.net

Insc. Estadual:
Nº: 45
Compl.: CASA
UF: SC CEP: 88330-616
Telefone: 4720330495

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO
CNPJ/CPF: 15.532.388/0001-49 Insc. Municipal:
Endereço: Rua PARAGUAI
Bairro: DAS NACOES
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: cecviana@hotmail.com

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

EQUIP USADO LIMPEZA CAIXA D'AGUA
EQUIP. USADO LIMPEZA/COLETA CX GORDURA
MAO DE OBRA
EQUIP USADO SERV CAMINHAO HIDROJATO (HR)

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
EQUIP USADO LIMPEZA CAIXA D'AGUA		1,00	558,0000	558,00
EQUIP. USADO LIMPEZA/COLETA CX GORDURA		1,00	372,0000	372,00
MAO DE OBRA		1,00	91,0000	91,00
EQUIP USADO SERV CAMINHAO HIDROJATO (HR)		1,00	279,0000	279,00

CERTIFICO que o ^{MAIORIAL} ~~MAIORIAL~~ constante
deste documento RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/10/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

Valor Tributável: R\$ 1.300,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.300,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Aliquota: 2,5000%	Valor do ISS: R\$ 32,50
PIS: % R\$ 8,45	COFINS: % R\$ 39,00	INSS: % R\$ 10,01	IR: % R\$ 13,00	CSLL: % R\$ 13,00	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\$ 1.184,04

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7,10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2016 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 20/10/2016 10:48:35
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 4505
CNAE: 3702900 Série RPS: E
Observações: BASE CALCULO INSS R\$ 91,00 (MAO DE OBRA) - O.S 42302 - LIMP. DE 03 CAIXAS D'AGUA E 02 CAIXAS DE GORDURA - TOTAL DE R\$ 1.300,00

Impresso em: 20/10/2016 às 11:03:59

Recebi(emos) de: CAPITAL INVEST INCORPORACOES LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3243
Certificação
BB17F-64680

Data

Assinatura do Recebedor



A338201204056393011
20/10/2016 12:08:04



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 144790
CNPJ 79.901.930/0001-76
Nome favorecido CAPITAL INVEST INCORPORACOES LTDA. - EP
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 102.001
Valor 1.300,00
Data transferência 20/10/2016

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 688654B4B22FDE06

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 20/10/2016 12:07:17
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 20/10/2016 12:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CERTIFICADO que o RECEBIDO PRESTADO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
Em 20 / 10 / 16
Iolanda Achutti PRESIDENTE



47 2033 0495
47 9263 9905
WWW.GRUPOTRINITA.COM

Data:05/10/2016

Contato: Joana
Telefone: 47 9945-0177
E-mail: comercial@grupotrinita.com

ORÇAMENTO - CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO

RUA PARAGUAI N 245 - BALN. CAMBORIÚ

Responsável: DAVID

SERVIÇOS

Cod produto	Quantidade	Descrição	Valores
66	2	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	R\$ 372,00
100	1 HORA	LIMPEZA DE TUBULAÇÃO COM HIDROJATO	R\$ 279,00
206	3	LIMPEZA DE CAIXA DAGUA	R\$ 558,00
88		MÃO DE OBRA	R\$ 91,00
			<u>R\$ 1.300,00</u>

Esta proposta possui validade de 30 dias

Islandia Achutti






ORÇAMENTO

ESGOTEC SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n. 09.041.510/0001-81, com sede na Rua Pindaíba, nº 331, Bairro Tabuleiro, na cidade de Camboriú/SC, apresenta orçamento para limpeza de 03 (três) caixas d'água no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais), limpeza de 02 (duas) caixas de gordura no valor de R\$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), acrescido de horas de hidrojato dependendo do tempo para realização do serviço, sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) a hora, mais a mão de obra pra prestação dos serviços no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), totalizando R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos).

Aguardamos seu contato para esclarecimento de qualquer dúvida ou agendamento do serviço.

Camboriú, 05 de outubro de 2016.


ESGOTEC SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA LTDA
CNPJ n. 09.041.510/0001-81


Islanda Achutti



A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA ME

Autorizada pela Fatma – LAO 591/ 04 LAO 571/ 05

ORÇAMENTO

A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA ME, inscrita no CNPJ 04.235.781/0001-76, situada na Rua Marmeleiro, 294, na cidade de Camboriú - SC, apresenta ORÇAMENTO para prestação de serviço dos seguintes itens:

- Limpeza de 03 caixas d'agua - R\$ 600,00
- Limpeza de 02 caixas de gordura - R\$ 400,00
- Hidrojateamento/Hora - R\$ 280,00
- Mão de obra pertinente a prestação do serviço - R\$ 100,00

TOTAL - R\$ 1.380,00


Camboriú, 05 de Outubro de 2016.


A ESGOBRAN LIMPEZA E DESENTUPIMENTO LTDA ME

CNPJ 04.235.781/0001-76


Klandia Achutti

Matriz: Rua Marmeleiro nº 294- Tabuleiro – Camboriú- SC
CNPJ 04.235.781/0001-54
e-mail: esgobran@hotmail.com
FONE : 047-3363-7926-3366-2700 / 9989-6380

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.020.595	
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 1 Nº 000.020.595 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0205 9512 2110 5001 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 MERC.ADQ.C/SUBST.TRIB.	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 15.532.388/0001-49	DATA DA EMISSÃO 20/10/2016
NOME RAZÃO SOCIAL CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO		CEP 88338-090	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2016
ENDEREÇO RUA PARAGUAI, 245 -	BAIRRO/DISTRITO NACOES	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733609849	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA
 PAGAMENTO À VISTA / Num.: 20595 / V. Orig.: 82,00 / V. Liq.: 82,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	82,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	U.S.T.	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24312	GLOSSY PAPER A4 130 GR C/ 20 FLS AUTO ADESIVO Val Aprox Tributos R\$ 25,79 (34,12%) Fonte:IBPT	48025710	0500	5405	UN	4,0000	18,9000	75,60					
15805	BORRACHA AZUL/VERMELHA PRIMA Val Aprox Tributos R\$ 0,92 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5405	UN	4,0000	0,7500	3,00					
3876	LAPIS DE ESCREVER BIC C/ BORRACHA Val Aprox Tributos R\$ 0,31 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5405	UN	1,0000	1,0000	1,00					
	APONTADOR C/ DEPOSITO SLIDER Val Aprox Tributos R\$ 0,88 (36,55%) Fonte:IBPT	82141000	0500	5405	UN	2,0000	1,2000	2,40					

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento RECEBIDO PRESTADO e aceito
 Em 20, 10, 16

 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.: 20595-1, Venc.: 20/10/2016, Valor: 82,00 Val Aprox Tributos R\$ 27,90 (34,03%) Fonte:IBPT DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,84; CORRESPONDENT E A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



A336201616127922011
20/10/2016 16:19:36



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 102.002
Valor 82,00
Data transferência 20/10/2016
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D533C9B9AAF906D1

Assinada por J8145192 IOLANDA ACHUTTI 20/10/2016 16:18:45
J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA 20/10/2016 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

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





A33G201617138301011
20/10/2016 16:21:03



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 J8180855 AILTON LUIZ ZELLA DE SOUZA
J8145192 IOLANDA ACHUTTI

20/10/2016 16:20:29
20/10/2016 16:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8145192 IOLANDA ACHUTTI.

CERTIFICO que o RECEBIDO constante deste documento PRESTADO e aceito
Em 20/10/16
Iolanda Achutti
Iolanda Achutti
PRESIDENTE

JULIO GUIMARÃES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
88330-108 4ª Avenida, 324 - Sala 03 Balneário Camboriú - Santa Catarina		SÉRIE "A" Nº 1299 INSCR. MUN.: 110.343 CNPJ: 05.829.912/0001-94	
Baln. Camboriú, de <u>20</u> de <u>10</u> de <u>2016</u>			
Empresa: <u>JULIO GUIMARAES & ADVOGADOS ASSOCIADOS</u>			
Endereço: <u>RUA PULGUEIRA N. 245</u>			
Cidade: <u>BALNEARIO CAMBORIU</u> Estado: <u>SC</u>			
CNPJ: <u>05829912/0001-94</u> Inscr. Estadual:			
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - inciso:		Condições:	
Quant.	Unid.	Discriminação do Serviço	PREÇOS
			Unitário TOTAL
		<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO, VENCIDO EM 09/10/2016</u>	
			<u>880,00</u>
IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA			TOTAL DO SERVIÇO R\$ <u>880,00</u>
NÃO VALE COMO RECIBO			R\$
			IMP. MUN.....% R\$
			VALOR DESTA NOTA R\$ <u>880,00</u>

Gráfica Arco Iris Ltda.-ME - Rua 990 Nº. 82 - Baln. Camboriú - SC - (47) 3366-2436 / 3363-2285 - Inscr. Estadual 252.520.009 - CNPJ 85371128/0001-14
05 bls. 50x3 de 1.251 à 1.500 - Nº da Autorização 20085420 - 15/04/2013
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA VERDE - 3.ª VIA JORNAL

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROCESSO	273/2016
UNIDADE	Centro Educacional Vianna de Carvalho
RESPONSÁVEL	Iolanda Achutti
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 9ª PARCELA DE 12
RELATÓRIO Nº	10-27-05-16

Recebemos nesta Controladoria, na data de **25 de Outubro de 2016**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, dando origem ao Processo **273/2016**, 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 9 do Convênio nº 004/2016 PMBC/SEAG no que se refere ao cumprimento do objeto proposto.

1.2 – REFERENCIA:

Nº do Processo	273/2016	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\$ 71.000,00		26/09/2016	OK	R\$ 231.593,64
10ª	R\$ 80.296,82					R\$ 231.593,64
11ª	R\$ 80.296,82					R\$ 231.593,64
12ª	R\$ 71.000,00					R\$ 231.593,64

1.6 – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

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

1.7 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

	SIM	NÃO	EM PARTE	COMENTÁRIOS
1.7.1 – Houve acompanhamentos das ações pelo órgão repassador		X		
1.7.2 – Houve fiscalização “in loco”	X			

2 – ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS

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

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 9	<input checked="" type="checkbox"/> APROVADA	<input type="checkbox"/> APROVADA PARCIALMENTE COM RESSALVA	<input type="checkbox"/> REPROVADA
------------------------	--	---	------------------------------------

6 – RESULTADO DA ANÁLISE TÉCNICA DA EXECUÇÃO FÍSICA

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

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

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

7 – ANÁLISE CONCLUSIVA

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

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

7.1 – Considerações Finais:

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

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


A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais.

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


8 – DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 02/12/2016



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 02/12/16



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015

Ofício 444/2016 /SCGTP

Balneário Camboriú, 02 de Dezembro 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 N° 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 9ª parcela do Convênio PMBC/SEAG nº 004/2016 apresentado pela Centro Educacional Vianna de Carvalho, para pronunciamento deste órgão concedente, relativo a realização do cumprimento dos objetivos do Convênio.

Atenciosamente.



Militino Testoni
Secretário
Portaria 20.811/2015



PRONUNCIAMENTO

REALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS CONTROLE DE CONVÊNIOS

1. A entidade “CENTRO EDUCACIONAL VIANNA DE CARVALHO”, firmou convênio com a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ, através do Convênio PMBC/SEAG Nº 004/2016, Processo de Concessão 273/2016, 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 9. 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, 02 de Dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú



TERMO DE ENCERRAMENTO E ENCAMINHAMENTO

Este processo de nº 273/2016 – C.E.C. VIANNA DE CARVALHO, contém 146 (cento e quarenta e seis) páginas numeradas e com registro da Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública da Prefeitura de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 02 de Dezembro de 2016.

Milirino Testoni
Secretário
Portaria nº 20.811/2015

RECEBIDO EM _____

Homologação na Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú